

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月17日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长侯云洪
6. 会议列席人员：全体监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

报告内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）及《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》

（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年，在山东发展投资集团的坚强领导和丝路投资集团的大力支持下，在全体员工的共同努力下，公司保持战略定力，锚定战略方向，坚守经营主线，稳住了企业发展的基本盘。公司总经理提交了《2025 年度总经理工作报告》，对公司 2025 年度工作进行了总结及汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，紧密围绕公司发展战略和年度经营目标，切实履行职责，扎实推进各项工作有序开展。公司董事长代表全体董事提交了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度公司董事会工作进行了总结及汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营目标完成情况和财务状况，结合中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司做的 2025 年度审计报告结果，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于〈公司 2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年年度经营目标，结合外部市场环境及公司 2025 年度财务收支情况，公司编制了《2026 年年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于〈2025 年度 ESG 报告〉的议案》

1. 议案内容：

2025 年，公司持续推进 ESG 战略，结合一年来在环境管理、社会责任履行和公司治理优化等方面取得的实践与成果，公司编制了《2025 年度 ESG 报告》。报告内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司在分析现有关联方的基础上，结合业务发展规划，对公司 2026 年的日常性关联交易进行预计，具体如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额（万元）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	关联方向公司提供产品和服务	山东省丝路投资发展集团有限公司	74
	公司向关联方提供服务	山东发展投资控股集团有限公司、山东省丝路投资发展集团有限公司、山东丝路创业投资有限公司、山发	

销售产品、商品、提供劳务		(诸城)环保能源有限公司、鲁南中联水泥有限公司、山东省机场管理集团济南国际机场股份有限公司(曾用名:济南国际机场股份有限公司)、山发环保科技(烟台)有限公司	820
其他(租赁等)	关联方向公司及子公司提供办公场所与车辆租赁	烟台海岳企业管理服务有限公司、侯泮桐	56

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-018)。

2.回避表决情况

本议案为关联交易议案,山东发展投资控股集团有限公司、山东省丝路投资发展集团有限公司分别间接、直接持有公司5%以上股份;公司董事王国川担任山东丝路创业投资有限公司董事长;公司董事王国川担任山发(诸城)环保能源有限公司董事;公司董事刘利明担任山发环保科技(烟台)有限公司董事兼副总经理;公司董事长兼总经理侯云洪担任烟台海岳企业管理服务有限公司执行董事兼总经理;侯泮桐为侯云洪之子。因此董事长侯云洪、董事王国川、董事刘利明回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。

(九)审议通过《关于续聘公司2026年审计机构的议案》

1.议案内容:

根据经营需要,公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,聘期一年。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于续聘2026年度会计师事务所公告》(公告编号:2026-019)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于会计估计变更公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向开户银行累计申请不超过人民币 4000 万元的综合授信额度，授信期 1 年。综合授信品种包括但不限于：银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等，具体以公司与相关银行实际签订的授信合同为准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟增加经营范围，并相应修订《公司章程》中经营范围相关条款。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台发布的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日