

证券代码：834561

证券简称：磊鑫股份

主办券商：中泰证券

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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20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9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长罗杰华先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市磊鑫环境建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于2026年度公司与吉安县磊鑫园林苗木发展有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

2026 年度公司与关联方吉安县磊鑫园林苗木发展有限公司（以下简称“吉安苗木”）拟签署《2026 年度苗木采购合同》，约定公司向吉安苗木采购苗木等材料，金额不超过 3000 万元。

2.回避表决情况：

罗杰华为公司控股股东、实际控制人，董事长兼总经理；罗杰华持有吉安苗木 100%的股权，系吉安苗木的法定代表人；罗明华为公司股东、董事，与罗杰华为兄弟关系，且为公司的共同控制人；故董事罗杰华、罗明华为关联董事，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 2026 年度子公司与襄阳市中农旅湿地公园建设运营管理有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

2026 年度子公司深圳市傲景景观规划设计有限公司（以下简称“傲景景观”）与襄阳中农旅拟签署《设计咨询合同》，约定傲景景观向襄阳中农旅提供设计咨询等服务，金额不超过 500 万元。

2.回避表决情况：

公司董事罗杰华系襄阳中农旅实际控制人，公司董事杨勤保系襄阳中农旅董事长、法定代表人。董事罗明华与罗杰华系兄弟关系。故董事罗杰华、罗明华、杨勤保为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于境外子公司增加投资的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略规划，为了开拓海外市场、提升公司在海外市场的竞争力和国际市场知名度，公司在沙特设立子公司“Company Shenzhen Leixin”（以下简称沙特子公司），注册资本为10万沙特里亚尔，约为2.67万美元，公司持股比例80%。

现基于沙特子公司未来经营发展需要，公司拟同意投资总额增加至500万美元或等值人民币。投资资金来源于公司自筹资金，包括但不限于自有资金、银行借款、项目融资等方式。

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7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<2025年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2025年度总经理工作报告》

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7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<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2025年董事会工作报告》

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7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。

(六) 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《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 7 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。

(七) 审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2026 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 7 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) 审议通过《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2025 年年度报告及年度报告摘要》

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 7 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。

(九) 审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为了支持公司发展，公司拟定 2025 年不进行分配。

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 7 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《关于聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

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 7 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《关于核销应收账款、其他应收款及合同资产坏账的议案》

1.议案内容：

为真实、准确地反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策相关规定，公司拟对截至 2025 年 12 月 31 日长期无法收回的部分应收账款及其他应收款进行清理，并予以核销。本次核销的应收账款总额 5,303,845.28 元，其他应收款总额 735,643.95 元，合同资产总额：1,287,878.49，合计核销金额 7,327,367.72 元。上述核销的应收账款及其他应收款已按 100%计提坏账。公司对核销的应收账款及其他应收款仍保留继续追索的权利。

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 7 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 11 日召开 2025 年年度股东会, 审议上述相关议案及监事会提交的议案。

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 7 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

《深圳市磊鑫环境建设股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日