

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

## 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2026年4月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：杨森
- 会议列席人员：董事会秘书许世旺；监事刘红、董晓东、蒋晓飞
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于总经理2025年度工作报告》

##### 1.议案内容：

公司总经理起草了《关于总经理2025年度工作报告》，内容包括公司主要

经营指标完成情况、公司经营状况、新产品研发情况、2026 年市场情况、2026 年的重点工作、公司未来发展规划等。

2.回避表决情况：

无

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。

（二）审议通过《关于董事会 2025 年度工作报告》

1.议案内容：

公司董事会起草了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》，内容包括报告期内公司经营情况的回顾、公司 2026 年计划及展望、董事会日常工作情况等。

2.回避表决情况：

无

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。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2025 年年度报告全文及其摘要》。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无

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。

（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：

公司编制了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

由于 2025 年公司亏损，公司拟 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 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《关于公司第六届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将已于 2026 年 6 月届满，根据《公司法》、《北京牡丹联友环保科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会决定按照相关规定程序进行董事会换届选举。经符合《公司章程》规定的股东提名，拟提名杨森、濑户俊一、王嘉民、王冰、唐祺威、杨君、杨晓为第六届董事会董事候选人。

2. 回避表决情况：

无

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《关于公司董事报酬的议案》

1. 议案内容：

根据历年董事的收入报酬情况，综合考虑新一届董事会董事工作量和所承担的责任，公司制定了第六届董事会董事报酬制。

2. 回避表决情况：

无

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《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

北京牡丹联友环保科技股份有限公司拟定于 2026 年 5 月 12 日 10 点召开 2025 年年度股东会，本次会议将审议以下议案：

- 1、关于董事会 2025 年度工作报告的议案
- 2、关于监事会 2025 年度工作报告的议案

- 3、关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案
- 4、关于公司 2025 年度财务决算报告的议案
- 5、关于公司 2026 年度财务预算报告的议案
- 6、关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
- 7、关于公司第六届董事会董事候选人提名的议案
- 8、关于公司董事报酬的议案
- 9、关于公司第六届监事会监事候选人提名的议案
- 10、关于监事报酬的议案

2.回避表决情况：

无

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**

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日