

证券代码：871005 证券简称：太环股份主办券商：开源证券

山东太平洋环保股份有限公司
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21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：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长朱杰高
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

(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年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司总经理按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义

务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策，规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。总经理代表公司管理层就 2025 年度工作向公司董事会进行汇报。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，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。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会 2025 年实际工作情况，就董事会 2025 年的工作进行总结汇报，形成《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，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。

（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年的实际情况编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年经营发展计划及经营目标，本着效益优先，稳健经营的原则，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，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。

（五）审议通过《关于<2025 年年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度实际经营情况编制了《山东太平洋环保股份有限公司 2025 年年度报告》、《山东太平洋环保股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，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。

（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：

根据公司当前的经营情况、现金流状况、资本公积金的实际情况，为使全体股东共享公司发展的经营成果，拟进行权益分配。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东太平洋环保股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，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。

（七）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。审议上述相关议案

及监事会提请审议事项。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，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

《山东太平洋环保股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东太平洋环保股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日