

证券代码：832591

证券简称：翔宇科技

主办券商：国泰海通

## 威海翔宇环保科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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10日电话通知
- 会议主持人：董事长李洪社先生
- 会议列席人员：公司监事及高管级管理人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开及议案审核，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年是机遇与挑战交织的一年，面对国内外竞争态势持续升级、终端客户降本增效需求深化、公司运营成本承压前行的复杂形势，公司全体干部员工勇毅笃行、迎难而上，始终以打造中国领先的水处理和工艺过程化学品综合解决方案提供商为核心目标，按照公司二次创业的部署，凝心聚力、实干奋进，推动各项工作稳步提质、有序向前。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年公司董事会严格执行股东会决议，认真履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋予的职责，努力推动公司治理水平提高和各项业务发展，积极、有效地发挥了董事会作用。2025 年按照《公司法》、《公司章程》、《新三板治理规则》等监管要求，不断完善公司

的治理制度体系，提高规范运作水平；股东会、董事会、监事会、管理层各司其职，决策独立、高效、透明；重视股东权利，积极回报股东；利用组织系统激励机制，为公司长期发展奠定人才基础；加强内控及风险管理，推动公司稳健经营。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于公司 2025 年年度报告的议案》**

1. 议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《威海翔宇环保科技股份有限公司 2025 年年度报告公告》，公告编号《2026-001》。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

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：

2025 年度公司资产总额 5,871.83 万元，比上年同期增幅-3.96%；

实现营业收入 2,705.82 万元，比上年同期增幅-10.48%；归属于挂牌公司股东的净资产 5,445.55 万元，比上年同期增长-3.34%；未分配利润 2,727.73 万元，比上年同期增幅-7.31%；归属于挂牌公司股东的净利润 267.05 万元，比上年同期增幅-32.90%。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》**

1. 议案内容：

遵循回报股东、与股东分享公司成长的经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定了利润分配方案，具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《威海翔宇环保科技股份有限公司 2025 年度权益分派预案公告》，公告编号《2026-005》。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定 2026 年继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度的财务报告审计机构，并提请股东会授权公司董事会办理具体协商审计机构报酬事宜。具体详见公司在全中国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《威海翔宇环保科技股份有限公司 2026 年度续聘审计机构的公告》，公告编号《2026-002》。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定于 2026 年 5 月 13 日召开公司 2025 年度股东会，审议董事会提交的相关议案。具体详见公司在全中国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《威海翔宇环保科技股份有限公司 2025 年度股东会通知公告》，公告编号《2026-006》。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

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。

(八) 审议通过《关于审议公司信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司需完善治理制度文件，现制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《公司信息披露暂缓与豁免管理制度公告》，公告编号《2026-007》。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

- 1、与会董事签字盖章的会议决议文件；
- 2、董事会其他会议材料

威海翔宇环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日