

证券代码：831358

证券简称：新华环保

主办券商：国投证券

## 石家庄新华能源环保科技股份有限公司

## 第五届董事会第五次会议决议公告

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：石家庄市装备制造基地新华路6号公司一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：贾会平
- 会议列席人员：本公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事屈增龙因个人原因缺席，委托董事高宝忠代为表决。

董事卞师军因个人原因缺席，委托董事张海水代为表决。

## 二、议案审议情况

- 审议通过《关于石家庄新华能源环保科技股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》

## 1. 议案内容：

根据公司的经营情况，董事会编制《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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《关于石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况，总经理编制《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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《关于石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年企业经营情况，编制《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 9 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《关于石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2026 年企业发展规划及工作计划，编制《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 9 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《关于石家庄新华能源环保科技股份有限公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

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

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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《关于石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

2025 年度利润不进行分配

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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《关于石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2025 年度审计报告

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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《关于石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计了公司 2026 年度日常性关联交易

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止到 2025 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会审议。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 9 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 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开 2025 年年度股东大会

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 9 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

《第五届董事会第五次会议决议》

石家庄新华能源环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日