

证券代码：836032 证券简称：建亚环保 主办券商：国联民生承销保荐

江苏建亚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

1. 会议召开时间：2026年4月22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日以书面形式发出

5. 会议主持人：董事长戴建平先生
6. 会议列席人员：-
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会制度》的有关规定。

（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。

(一) 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报了公司 2025 年度经营管理工作情况。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容参见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编

号：2026-003)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-004)。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，受总经理委托财务总监汇报了公司 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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 2026 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

公司 2026 年度财务预算方案。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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》

1. 议案内容：

鉴于控股子公司——山东聚优虽已稳定正常生产，但公司仍处于亏损状态，董事会拟定暂不进行利润分配，资本公积亦不进行转增股本。在条件合适时再由董事会依法决策分红事宜。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》

1. 议案内容：

关于拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，其报酬事宜，提请股东会授权董事会依据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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。

(八) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请在 2026 年 5 月 17 日上午召开公司 2025 年度股东会，本次会议将采用现场召开的方式进行。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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、备查文件

经与会董事签字确认的《江苏建亚环保科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江苏建亚环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日