

证券代码：831873

证券简称：环宇建科

主办券商：财通证券

环宇建筑科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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25楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：樊益棠
- 6.会议列席人员：监事会成员、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、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告议案》

1.议案内容：

详见《2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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《2025 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

详见《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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《2025 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

详见《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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《2026 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

详见《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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《2025 年年度报告议案》

1.议案内容：

详见 2025 年年度报告。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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《2025 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

据绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）出具的绍鉴湖会审字（2026）第 094 号《审计报告》的审计结果，截至 2025 年 12 月 31 日，公司本年度累计未分配利润为 132,374,033.79 元人民币。公司拟以 2025 年 12 月 31 日的股本总额 360,241,287 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币（含税），共计派发 18,012,064.35 元人民币（含税），最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准。剩余的未分配利润结转至以后年度分配。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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《预计担保暨关联交易议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《环宇建筑科技股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》。（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

关联董事樊益棠、周国勇、朱峰回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会董事候选人》

1.议案内容：

公司第五届董事会任期将于 2026 年 5 月 18 日届满。结合公司经营管理需要，经公司主要股东提议，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意，提名以下 7 人为公司第六届董事会董事：

提名樊益棠先生、樊红先生、周国勇先生、朱峰先生、陈成锋先生、竺斌先生、吴佳宝先生为公司第六届董事会董事。

董事任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。董事任期届满，可连选连任。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，原董事仍依照法律、法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于拟修订《公司章程》议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《环宇建科：关于拟修订公司章程公告》

(2026-013)。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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《于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提议于 2026 年 5 月 13 日上午 9:30 在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(十一) 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《环宇建筑科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况

关联董事樊益棠、樊红、周国勇、朱峰回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

(一) 《环宇建筑科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

环宇建筑科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日