

证券代码：870579

证券简称：骏恺环境

主办券商：兴业证券

## 上海骏恺环境工程股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市宝山区罗宁路1288弄24号4楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：陈君武
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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《2025年年度报告及摘要》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025年年度报告》(公告编号：2026-002)，  
《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-003)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

(二) 审议通过《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 2025 年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《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，由总经理汇报 2025 年度相关工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理层编制了 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司管理层在总结 2025 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2026 年经营业绩期望数量化后，提出 2026 年财务预算计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，公司拟继续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告、内部控制的审计工作。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于提名喻鸿飞为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事赵远、刘颖佳辞去董事一职，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟进行重新选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，董事会会提名喻鸿飞为公司第四届董事会董事候选人，任期至第四届董事会任期届满，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。为确

保董事会的正常运作，在新董事就任前，原董事仍依照《公司法》、《公司章程》等相关规定认真履行董事职务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

(十) 审议通过《关于提名李浩为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事赵远、刘颖佳辞去董事一职，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟进行重新选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，董事会会提名李浩为公司第四届董事会董事候选人，任期至第四届董事会任期届满，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，在新董事就任前，原董事仍依照《公司法》、《公司章程》等相关规定认真履行董事职务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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、备查文件

《上海骏恺环境工程股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

上海骏恺环境工程股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日