

证券代码：836348

证券简称：汇恒环保

主办券商：中泰证券

北京汇恒环保工程股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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
- 会议通讯地址：北京市海淀区北三环西路32号恒润大厦5层公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李遥先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>议案》

1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事张红忠反对原因是北京汇恒环保工程股份有限公司已连续 5 年亏损，经营风险突出。综合考虑关联交易及相关财务勾稽关系、财务数据真实性、可靠性以及中介机构未就苏盐集团过往财务审计相关质疑作出说明等。请北京汇恒环保工程股份有限公司就持续亏损原因作出全面、详细说明；制定并提交详细可落地的扭亏实施方案；聘请第三方独立机构对其持续经营能力出具专项评价报告；按规定公开披露董事会相关董事提出的不同意见及质疑事项；按时提供及寄送董事会会议材料最终电子版及纸质盖章版本。

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<2025 年度董事会工作报告>议案》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事张红忠反对原因是北京汇恒环保工程股份有限公司已连续 5 年亏损，经营风险突出。综合考虑关联交易及相关财务勾稽关系、财务数据真实性、可靠性以及中介机构未就苏盐集团过往财务审计相关质疑作出说明等。请北京汇恒环保工程股份有限公司就持续亏损原因作出全面、详细说明；制定并提交详细可落地的扭亏实施方案；聘请第三方独立机构对其持续经营能力出具专项评价报告；按规定公开披露董事会相关董事提出的不同意见及质疑事项；按时提供及寄送董事会会议材料最终电子版及纸质盖章版本。

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<2025 年度财务决算报告>议案》

1.议案内容：

《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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事张红忠反对原因是北京汇恒环保工程股份有限公司已连续 5 年亏损，经营风险突出。综合考虑关联交易及相关财务勾稽关系、财务数据真实性、可靠性以及中介机构未就苏盐集团过往财务审计相关质疑作出说明等。请北京汇恒环保工程股份有限公司就持续亏损原因作出全面、详细说明；制定并提交详细可落地的扭亏实施方案；聘请第三方独立机构对其持续经营能力出具专项评价报告；按规定公开披露董事会相关董事提出的不同意见及质疑事项；按时提供及寄送董事会会议材料最终电子版及纸质盖章版本。

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<2026 年度财务预算报告>议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事张红忠反对原因是北京汇恒环保工程股份有限公司已连续 5 年亏损，经营风险突出。综合考虑关联交易及相关财务勾稽关系、财务数据真实性、可靠性以及中介机构未就苏盐集团过往财务审计相关质疑作出说明等。请北京汇恒环保工程股份有限公司就持续亏损原因作出全面、详细说明；制定并提交详细可落地的扭亏实施方案；聘请第三方独立机构对其持续经营能力出具专项评价报告；按规定公开披露董事会相关董事提出的不同意见及质疑事项；按时提供及寄送董事会会议材料最终电子版及纸质盖章版本。

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<2025 年度报告及年度报告摘要>议案》

1.议案内容：

《2025 年度报告及年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事张红忠反对原因是北京汇恒环保工程股份有限公司已连续 5 年亏损，经营风险突出。综合考虑关联交易及相关财务勾稽关系、财务数据真实性、可靠性以及中介机构未就苏盐集团过往财务审计相关质疑作出说明等。请北京汇恒环保工程股份有限公司就持续亏损原因作出全面、详细说明；制定并提交详细可落地的扭亏实施方案；聘请第三方独立机构对其持续经营能力出具专项评价报告；按规定公开披露董事会相关董事提出的不同意见及质疑事项；按时提供及寄送董事会会议材料最终电子版及纸质盖章版本。

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<2025 年度利润分配方案>议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2025 年不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事张红忠反对原因是北京汇恒环保工程股份有限公司已连续 5 年亏损，经营风险突出。综合考虑关联交易及相关财务勾稽关系、财务数据真实性、可靠性以及中介机构未就苏盐集团过往财务审计相关质疑作出说明等。请北京汇恒环保工程股份有限公司就持续亏损原因作出全面、详细说明；制定并

提交详细可落地的扭亏实施方案；聘请第三方独立机构对其持续经营能力出具专项评价报告；按规定公开披露董事会相关董事提出的不同意见及质疑事项；按时提供及寄送董事会会议材料最终电子版及纸质盖章版本。

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《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构议案》

1.议案内容：

公司拟聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事张红忠反对原因是北京汇恒环保工程股份有限公司已连续 5 年亏损，经营风险突出。综合考虑关联交易及相关财务勾稽关系、财务数据真实性、可靠性以及中介机构未就苏盐集团过往财务审计相关质疑作出说明等。请北京汇恒环保工程股份有限公司就持续亏损原因作出全面、详细说明；制定并提交详细可落地的扭亏实施方案；聘请第三方独立机构对其持续经营能力出具专项评价报告；按规定公开披露董事会相关董事提出的不同意见及质疑事项；按时提供及寄送董事会会议材料最终电子版及纸质盖章版本。

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《关于提议召开 2025 年年度股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《北京汇恒环保工程股份有限公司第四届董事六次会议决议》。

北京汇恒环保工程股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日