

证券代码：832665

证券简称：德安环保

主办券商：东海证券

## 新疆德安环保科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：徐志宗董事长
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责

地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。将公司 2025 年度董事会工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

无

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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《新疆德安环保科技股份有限公司 2025 年度报告》。公司 2025 年度报告及摘要财务数据均引用公司 2025 年度财务报表，公司 2025 年度财务报表已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-004)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-005)。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年公司在经营管理上严格遵守相关法律法规和制度的规定，切实履行董事会赋予总经理的职责，严格执行股东会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展总经理会议的各项工 作，不断规范公司法人治理结构，确保公司科学决策和规

范运作。将公司 2025 年度经营工作完成情况进行全面总结，并对 2026 年经营工作作出安排部署。

2.回避表决情况：

无

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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及会计师事务所对本公司财务报表的审计情况，公司就 2025 年度财务情况进行了系统梳理，编制了《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 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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新疆德安环保科技股份有限公司 2025 年度审计报告》，鉴于公司目前的经营情况，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2025 年度暂不进行利润分配，资本公积不转增股本。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 6 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 2026 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算情况、2026 年度公司经营管理目标，公司拟定了《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 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《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司在 2025 年度聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2025 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，公司综合考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

2. 回避表决情况：

无

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。

(八) 审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展与融资需要，公司及下属子公司 2026 年度计划向金融机构申请综合授信，授信总金额不超过 20,000 万元人民币，该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准；融

资方式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、保函等，授权期限为一年，自 2025 年度股东会审议通过之日起开始计算，在授信期限内，授信额度可循环使用。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为了提高资金利用效率，增加投资收益，提高资金使用效率，降低财务成本，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟根据自身经营计划和资金使用情况，在有效期限内以不超过人民币 10,000 万元（任一时点）闲置的自有资金进行理财，购买中低风险、流动性好的短期理财（包括但不限于商业银行等各类金融机构发行的各类理财产品、定期存单、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等），不用于证券投资和衍生品交易。前述资金额度自股东会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用。

2.回避表决情况：

无

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《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司全资子公司乌鲁木齐德安东升环保设备有限公司日常经营发展需要，提高申请融资的效率，促进子公司的发展，公司拟为乌鲁木齐德安东升环保设备有限公司向金融机构申请综合授信及融资等事项提供最高额度不超过

1000 万元人民币的担保。

2.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于公司为实际控制人提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营发展需要，公司实际控制人拟向北京银行申请个人贷款，贷款用于公司的经营发展，为提高申请融资的效率，促进公司的发展，公司拟为徐志宗先生向金融机构申请综合授信及融资等事项提供最高额度 1000 万元人民币的担保。

2.回避表决情况：

本次反担保事项涉及为实际控制人提供担保，构成关联担保。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，实际控制人徐志宗、邹红梅作为关联董事，在本议案表决时应当回避。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十二）审议通过《关于高级管理人员任免的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营需要及个人情况，拟对公司高级管理人员进行调整。

免去叶松先生、张建华先生副总经理的职务。自本议案审议通过之日起生效。任命陈江伟先生为运维总监职务，任命齐顺亮先生为采购总监，为公司高级管理人员。自本议案审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

无

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。

（十三）审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年度股东会，本次会议采用现场方式召开。具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

无

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。

### 三、备查文件

《新疆德安环保科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》

新疆德安环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日