

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 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监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
- 会议主持人：监事会主席王秀敏
- 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》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席作《新疆德安环保科技股份有限公司2025年度监事会工作报告》，对2025年度监事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结。

2. 回避表决情况

无

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。

(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 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。

(三) 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 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。

（四）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 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 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。

（五）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 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。

（六）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 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。

（七）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 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 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。

(九) 审议通过《关于提名李艳为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于王秀敏女士辞去第四届监事会主席不再担任监事职务,依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,现提名李艳女士为公司第四届监事会监事,任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况

无

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。

三、备查文件

《新疆德安环保科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》

新疆德安环保科技股份有限公司

监事会

2026年4月22日