

证券代码：832315

证券简称：君和环保

主办券商：国金证券

四川君和环保股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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：四川君和环保股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以电话、微信方式发出
- 会议主持人：董事长李乐军
- 会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员、信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025年度董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司2025年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

该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 9 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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年度经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

该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 9 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) 审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

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，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

该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 9 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 2026 年度财务预算报告的议案》

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 2026 年的经营发展需求，

编制了 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

该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 9 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 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司实际经营情况、持续经营能力以及发展规划，经公司管理层及董事会慎重考虑，决定 2025 年度公司不进行权益分派，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

该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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事盛毅、谢鸣、叶宏对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露《公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

该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 9 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《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2026 年度财务审计机构，负责公司 2026 年度财务报告的审计工作，聘期一年，期满可以续聘。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

公司审计委员会对本项议案发表了同意的意见。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事盛毅、谢鸣、叶宏对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2026 年薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司的实际经营情况，并参考公司规模及所处行业的薪酬水平，现制定公司 2026 年度董事薪酬方案如下：

1、在公司任职的非独立董事的薪酬，根据其本人与公司所签订的聘任合同或劳动合同的约定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬，不再另行领取董事津贴。

2、公司参照同行业其他公司独立董事的津贴水平并结合公司经营管理的实际情况，给予每位独立董事的薪酬为 6 万元/年（含税）。

3、独立董事不享受公司提供的其他收入、社保待遇等。

2.回避表决情况：

公司薪酬与考核委员会发表了同意的意见。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事盛毅、叶宏、谢鸣对本项议案发表了同意的独立意见。

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《2026年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

1.议案内容：

2026 年度公司及子公司总申请综合授信额度为人民币 1.8 亿元，公司及子公司将为授信额度提供担保。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于预计 2026 年度公司日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2026 年度公司日常关联交易的公告》(公告编号：2026-006)。

2. 回避表决情况：

公司董事李乐军、王晓勤回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事盛毅、谢鸣、叶宏对本项议案发表了同意的独立意见。

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《2025 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露《2025 年度独立董事述职报告》(公告编号：2026-007)。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 9 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。

(十三) 审议通过《2025 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股转系统官网公告编号：2026-001 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《2025 年年度报告》(公告编号：2026-001)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-002)。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会对本议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

5.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

经与会董事签字确认的《公司第四届董事会第十二次会议决议》。

四川君和环保股份有限公司

董事会

2026年4月23日