

证券代码：834952

证券简称：中化大气

主办券商：国投证券

中化环境大气治理股份有限公司  
第四届董事会审计委员会第一次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：审计委员会主任委员江列银
- 会议列席人员：公司管理层
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席委员3人，出席委员3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

#### 1.议案内容：

根据2025年度经营情况，公司编制了《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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年经营计划及 2025 年经营情况，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

（三）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 2026 年度经营计划，公司编制了《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。

（四）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年年度报告及年度报告摘要已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](http://www.neeq.com.cn)）上披露，具体内容详见《2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表中未分配利润累计金额为 -281,377,903.33 元，公司实收股本总额 144,522,362.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。详见公司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）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2026-020）。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

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》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》中的相关规定，结合公司日常经营和业务发展需要，公司对 2026 年度日常关联交易进行了合理预计。详见公司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）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

关联委员王宽回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 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

《中化环境大气治理股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

中化环境大气治理股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月23日