

证券代码：873295 证券简称：工源环境 主办券商：国联民生承销保荐

## 无锡工源环境科技股份有限公司 第三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

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：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙连军
6. 会议列席人员：邓丹
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）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：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司2025年度

总经理工作报告已制作完成，请予以审议。

2.回避表决情况：

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）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》及全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司 2025 年度董事会工作报告已制作完成，请予以审议。

2.回避表决情况：

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告，公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告已编制完成，请予以审议。

2.回避表决情况：

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025 年度公司实现净利润 2,743,847.59 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 18,482,642.17 元，结合公司具体情况，并给予投资者合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定 2025 年度利润分配预案如下：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以可供股东分配的未分配利润向全体股东每 10 股分配 0.91 元（含税）人民币。本次分配为现金分红，不涉及股本变更。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-012）。

2.回避表决情况：

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬向董事会汇报如下：

一、本议案适用对象

公司高级管理人员。

二、薪酬标准

公司高级管理人员 2025 年度薪酬合计为 100 万元（税前）

公司根据高级管理人员在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬。

2.回避表决情况：

关联董事孙连军、孙柏林需对本议案回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，本公司编制了《无锡工源环境科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《无锡工源环境科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，并根据预约披露申请，将于 2026 年 4 月 23 日完成年度报告的报送及披露工作。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-014），《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-015）。

2.回避表决情况：

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司货币资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司业务正常开展和资金流通的前提下，使公司货币资金进一步实现收益最大化，公司拟从货币资金余额中使用不超过人民币 500 万元（含），在限定的投资期限内根据实际情况授权公司管理层多次滚动购买低风险型理财产品。

本次授权投资限定期限为自本议案经公司董事会审议通过之日起一年内。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》（公告编号 2026-013）。

## 2.回避表决情况：

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

## （八）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

### 1.议案内容：

各位董事：

公司拟召开 2025 年年度股东会，审议如下议案：

- 1、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案；
- 2、关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案；
- 3、关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案；
- 4、关于公司 2025 年度利润分配的议案；
- 5、关于公司董事、监事 2025 年度薪酬分配的议案；
- 6、关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号 2026-011）。

## 2.回避表决情况：

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（九）审议《关于公司董事、监事 2025 年年度薪酬分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，关于 2025 年度公司董事、监事薪酬向董事会汇报如下：

一、本议案适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事。

二、薪酬标准

（1）公司董事 2025 年度薪酬合计为 170 万元（税前）

公司内部董事根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬。

（2）公司监事 2025 年度薪酬合计为 82 万元（税前）

公司内部监事根据其担任的具体管理职务，按公司相关制度领取薪酬。

2.回避表决情况

本议案全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《无锡工源环境科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

无锡工源环境科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日