

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

会议地点：无锡市锡山经济技术开发区春晖东路 151 号 22 栋一楼会议室

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午9:30。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873295	工源环境	2026年5月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请国浩律师(南京)事务所律师见证本次会议。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
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》	√

议案 1.具体内容详见公司 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《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2026-009）

议案 2.具体内容详见公司 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《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号 2026-010）

议案 3.具体内容详见公司 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《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2026-009），《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号 2026-010）。

议案 4.具体内容详见公司 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《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2026-009），《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号 2026-010），《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-012）。

议案 5.具体内容详见公司 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《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2026-009），《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号

2026-010)。

议案 6.具体内容详见公司 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《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2026-009），《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号 2026-010），《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）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五），回避表决股东为（孙连军、孙柏林、孙红兵、黄俊波、王佩忠、刘武兵、朱学军、无锡工源咨询管理合伙企业（有限合伙）、孙艺骁）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邓丹 联系方式：0510-85950018

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理

五、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第三届监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

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。