

证券代码：839322 证券简称：光尘环保 主办券商：申万宏源承销保荐

北京光尘环保科技集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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，以书面通知方式送达各位董事
- 会议主持人：董事长张玲玲
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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〈2025 年年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2025 年年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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）发布的《北京光尘环保科技集团股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《北京光尘环保

科技集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-002)。

2. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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〈2025 年度财务决算和 2026 年财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2025 年年度财务决算和 2026 年财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对上会会计师事务所(特殊普通合伙)年审工作进行了监督及总结评价，鉴于其能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，基于双方良好的合作关系及公司审计事务的连续性，拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年年度财务报告审计

机构。

2. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于提名岑敏华为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司董事熊红绒离职，致使公司董事人数少于公司章程规定，现拟提名岑敏华为公司董事候选人。岑敏华不属于失信联合惩戒对象，其任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于提议召开公司 2025 年年度股东会议案》

1. 议案内容：

同意于 2026 年 06 月 05 日在公司会议室召集召开公司 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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《董事会关于 2025 年度财务报表被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告之说明》

1. 议案内容：

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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《董事会关于 2025 年度财务报表被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告之说明》(公告编号：2026-008)。

2. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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

(一) 《北京光尘环保科技集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京光尘环保科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日