

证券代码：872538

证券简称：喜跃发

主办券商：中信建投

## 喜跃发国际环保新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘跃
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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《2025年年度报告及其摘要》

##### 1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》

以及《喜跃发国际环保新材料股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定编制了2025年公司年度报告及摘要。具体内容详见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<http://www.neeq.com.cn>上披露的《喜跃发：2025年年度报告》（公告编号2026-008）、《喜跃发：2025年年度报告摘要》（公告编号2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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。

（二）审议通过《2025年董事会工作报告》

1.议案内容：

为切实履行公司董事会的工作职责，推动公司各方面的工作，董事会对2025年度董事会的工作进展情况进行总结，并编制了《2025年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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《2025年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司2025年财务报表已经由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，据此公司编制了《2025年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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《2026年财务预算报告》

1.议案内容：

根据2026年公司发展规划，结合公司目前财务状况，对2026年公司财务进行预算，以确保公司财务稳健运行，并编制了《2026年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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《2025年度利润分配预案》

1.议案内容：

结合公司实际情况及未来生产经营安排，公司2025年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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。

（六）审议通过《2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《2025年度总经理工作报告》就2025年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了2026年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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。

(七) 审议通过《关于公司续聘 2026 年度财务报告审计机构》

1.议案内容：

根据公司的实际情况及与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）此前良好的合作情况，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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。

(八) 审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

该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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《喜跃发：关于拟增加经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

(九) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 16 日召开 2025 年年度股东大会，审议上述议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

### 三、备查文件

《喜跃发国际环保新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

喜跃发国际环保新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日