

证券代码：871487

证券简称：华辉环保

主办券商：首创证券

宁夏华辉环保科技股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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：宁夏华辉环保科技股份有限公司（以下简称：公司）会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘培成
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于 2025 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司严格遵循《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等相关规定，结合自身实际经营情况，已完成2025年度报告及摘要的编制工作。相关内容详见公司于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年度报告》及《2025年度报告摘要》（公告编号：2026-019、2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决情形。

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《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由公司董事长刘培成先生代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决情形。

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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，由公司总经理龚亮先生代表管理层汇报 2025 年经营工作情况。

2. 回避表决情况：

本议案不存在需回避表决情形。

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。

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况：

本议案不存在需回避表决情形。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况：

本议案不存在需回避表决情形。

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《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润-7,416.57 万元，加年初未分配利润 -9,477.76 万元，2025 年末累计可供分配的利润 -16,894.32 万元，故本年度公司不实施利润分配亦不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决情形。

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 2025 年度高级管理人员绩效薪酬兑现方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司高级管理人员薪酬制度》的规定，公司制定了 2025 年度高级管理人员绩效薪酬兑现方案。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决情形。

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《关于制定 2026 年高级管理人员绩效薪酬考核办法的议案》

1. 议案内容：

为充分调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司整体的经营管理水平和经济效益，结合公司实际经营情况，制定了公司 2026 年高级管理人员绩效薪酬考核办法。

2. 回避表决情况：

本议案不存在需回避表决情形。

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) 审议通过《关于 2026 年度公司向金融机构申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营的需要，根据《公司章程》规定，2026 年度公司拟向银行申请累计额度不超过 2,000 万元（包括借新还旧）的贷款及其他融资业务。公司将根据实际资金需要选择申请贷款的金融机构，在上述额度内，授权董事会办理具体的融资（包括签发银行承兑汇票、国内信用证的敞口部分业务等）及相关担保等事宜。授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会结束之日止。

2. 回避表决情况：

本议案不存在需回避表决情形。

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。

(十) 审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）依据《企业会计准则》，为公司出具了《2025 年度审计报告》，该报告为标准无保留意见的审计报告。同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025 年度审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决情形。

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。

（十一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

活性炭生产线情况随着公司业务的持续开展与市场环境的动态变化，为精准呈现公司资产的实际价值，遵循《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关会计准则的要求，基于谨慎性原则，公司对活性炭资产组进行了全面清查，聘请具备相关从业资格的第三方评估机构对在 2025 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的活性炭资产组（包括固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产——土地使用权）进行减值测试，使用现金流量折现法进行评估并出具了评估报告。经测试，2025 年度对活性炭资产组计提减值准备 46,086,670.61 元。相关具体内容，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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决情形。

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。

(十二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经审计财务报表累计未分配利润金额-168,943,244.44 元，未弥补亏损累计总金额-168,943,244.44 元，公司实收股本 369,122,443.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。相关具体内容，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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决情形。

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。

(十三) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2026 年 5 月 14 日上午 9 点 30 分，在公司会议室召开 2025 年年度股东会，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）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决情形。

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

《宁夏华辉环保科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》

宁夏华辉环保科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日