

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 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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：宁夏华辉环保科技股份有限公司（以下简称：公司）会议室
- 4.发出监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
- 5.会议主持人：费霞
- 6.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》（以下简称：《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3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：

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关规定，并根据公司自身实际经营情况，完成了公司2025年度报告及摘要的编制工作。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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，公司监事会对公司《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》进行了审核，并发表意见如下：

（1）《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，报告真实的反映公司年度的经营管理和财务状况。

（3）未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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 3 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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由公司监事会主席费霞女士代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况。

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 3 票；反对 3 票；弃权 3 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 3 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 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 3 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 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 3 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 3 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 3 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《关于提名辜铁梅为公司股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

原股东代表监事兼监事会主席费霞女士达法定退休年龄，申请辞去宁夏华辉环保科技股份有限公司股东代表监事及监事会主席职务，公司股东宁夏中科生物科技股份有限公司提名辜铁梅女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止，辜铁梅女士未被列入失信执行人名单及被执行联合惩戒对象名单，符合监事任职资格，符合《公司法》、《公司章程》关于董事、监事以及高级管理人员任职资格的

要求。

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 3 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

《宁夏华辉环保科技股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》

宁夏华辉环保科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 23 日