

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

## 辽宁隆运环保科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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24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13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长庄铁军
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程要求。

#### （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年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

《2025年度董事会工作报告》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司董事会认为 2025 年度财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2025 年经营出现亏损，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司

董事会拟不进行 2025 年度利润分配，也不实施公积金转增资本。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年年度报告〉及摘要》

1. 议案内容：

公司组织编制的《2025 年年度报告》及摘要符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的各项要求，同意对外披露并提交股东会审议。

本议案内容详见公司于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）披露的《2025 年年度报告》及摘要（公告编号：2026-002、2026-003）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司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：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的未弥补亏损累计金额为 33,714,321.19 元，已超过公司实收股本总额的三分之一。

本议案内容详见公司于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）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于向农业银行借款的议案》

1. 议案内容：

拟向农业银行申请流动资金借款，额度为 500 万元，期限 12 个月，利率 2.8%，以位于凌源市东城街道办事处房申村的房产及土地提供抵押担保，拟由关联方庄铁军、栾贵福无偿提供保证。

2. 回避表决情况：

根据有关规定，接受关联方无偿提供保证可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避表决。

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《关于全资子公司向微众银行借款的议案》

1. 议案内容：

全资子公司抚顺市鹏泰报废汽车回收有限责任公司（以下简称抚顺鹏泰）拟向微众银行申请流动资金借款，额度为 1000 万元，期限 12 个月，利率不超过 4.0%，该借款为信用借款。具体情况以签订的相关合同为准。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于全资子公司向浦发银行借款的议案》

1. 议案内容：

抚顺鹏泰拟向浦发银行申请流动资金借款，额度不超过 2000 万元，借款期限 12 个月，利率不超过 4.0%，以其改扩建项目资产作为抵押，本公司及关联方庄铁军、栾贵福无偿提供保证。具体情况以签订的相关合同为准。

2. 回避表决情况：

根据有关规定，接受关联方无偿提供保证可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避表决。

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《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度监事会工作报告》《2025 年度财务决算报告》《2025 年度利润分配方案》《〈2025 年年度报告〉及摘要》《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》《关于向农业银行借款的议案》《关于全资子公司向微众银行借款的议案》和《关于全资子公司向浦发银行借款的议案》等九项议案。

本议案内容详见公司于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）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《辽宁隆运环保科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

辽宁隆运环保科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日