

证券代码：834335 证券简称：蓝岛环保 主办券商：申万宏源承销保荐

海南蓝岛环保产业股份有限公司 第五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

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：海南省海口市龙华区玉沙路11号中盐大厦31

楼B1会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以电子邮件方式发出会议通知

5. 会议主持人：董事长孔彤先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《海南蓝岛环保产业股份有限公司章程》等有关法律法规及规定。

（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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：《公司 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 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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：《公司 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 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）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：《公司 2025 年度财务决算报告》。
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 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。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：《公司 2026 年度财务预算报告》。
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 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。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：详见公司同日于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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）。

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 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《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：详见公司同日于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》（公告编号：2026-008）。

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 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《关于公司聘请（续聘）2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：详见公司同日于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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

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 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。

（八）审议通过《关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：详见公司同日于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《委托理财的公告》（公告编号：2026-010）。

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 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。

（九）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况说明的议案》

1. 议案内容：详见公司同日于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《公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况说明》（公告编号：2026-011）。

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 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。

（十）审议通过《关于授权公司及子公司融资总额度和提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：详见公司同日于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《关于授权公司及子公司融资总额度和提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况：此议案涉及公司控股股东及实际控制人为公司自 2025 年年度股东会会议审议通过之日起至 2026 年年度股东会

会议召开之日止期间向银行申请并获得的授信额度提供无偿担保。
按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此该议案无需回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于公司组织结构调整的议案》

1. 议案内容：根据公司整体战略规划及经营发展实际需要，结合当前运营管理情况，为优化管理效能、增强市场竞争力，公司拟对组织架构予以优化调整。具体调整为：撤销总经办，相关职能整合至综合部；同时增设新能源事业部。

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 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。

（十二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会会议的议案》

1. 议案内容：详见公司同日于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 年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-014）。

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 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、备查文件

《海南蓝岛环保产业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

海南蓝岛环保产业股份有限公司

董事会

2026年4月24日