

证券代码：874305

证券简称：苏沃特

主办券商：东吴证券

## 苏州苏沃特环境科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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24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日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：徐富
6. 会议列席人员：公司监事以及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召集、召开和表决程序符合《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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司总经理对公司2025年度工作进行了回顾与总结。2025年，公司深耕食

品发酵、精细化工、半导体及市政行业等领域，专注并系统解决工业废水和市政污水治理中的厌氧资源化、生物脱氮、高级氧化、近零排放等技术、设备及工程问题。同时，公司与清华大学联合申报高浓度淀粉废水项目和小城镇污水处理项目荣获中华环保联合会二等奖。围绕董事会制定的各项年度目标，公司坚持稳中求进的工作总基调，从拓展客户、培养人才等方面入手，实现了公司基本盘的稳定，并为推动行业技术创新和产业转型升级贡献了“苏沃特方案”。

## 2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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。

### （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：

董事会对 2025 年度工作进行了回顾与总结，并制定了 2025 年的重点工作计划。2025 年董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东会决议，发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的可持续发展。

## 2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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《2025 年年度报告》《2025 年年

度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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。

（四）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：

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《2025 年度财务决算报告》，提请董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司在总结和分析的基础上，结合公司 2026 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2026 年度财务预算报告》，提请董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度的财务报表已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）完

成审计，并于 2026 年 4 月 24 日出具了标准无保留意见的《审计报告》，提请董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会, 审议本次董事会提交审议的议案

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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：

内容详见公司登载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）的《关于苏州苏沃特环境科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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、备查文件

《苏州苏沃特环境科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

苏州苏沃特环境科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日