

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：国泰海通

## 湖北金科环保科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

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：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11日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长代友炼
6. 会议列席人员：监事姚玉宏
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议召开及表决符合《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《公司向银行申请贷款借新还旧》议案

##### 1. 议案内容：

公司向湖北荆州农村商业银行沙市支行申请办理的7389万元流动资金贷款将于2026年6月13日到期，现向该行申请办理7389万元贷款借新还旧，年利

率不高于上期，期限一年。公司将位于荆州市荆州开发区东方大道 69 号的不动产(其中房屋建筑物 11 栋，建筑面积 74,427.26 m<sup>2</sup>；土地使用权面积 119,790.47 m<sup>2</sup>)及公司机器设备作抵押，公司股东代友炼、王学林无偿为以上贷款提供担保。

#### 2.回避表决情况：

此议案涉及关联方表决，关联董事代友炼回避表决。

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《公司申请流动资金借款》议案

#### 1.议案内容：

为补充生产经营资金，公司 2025 年向自然人借款即将到期。2026 年拟向自然人续借 2000-3000 万元（不含公司股东郑文涌借款），年平均利率约为 7%，借款期限壹年。

#### 2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。

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《2025 年董事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

董事会就公司 2025 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年的工作思路及工作重点，并形成了《湖北金科环保科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

#### 2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。

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。

#### （四）审议通过《2025 年总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司总经理就公司 2025 年总体经营及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年的工作思路及工作重点，并形成了《湖北金科环保科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

##### 2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。

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《2025 年年度报告》议案

##### 1.议案内容：

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 或 www.neeq.cc）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002 号）。

##### 2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。

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《2025 年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

公司编制了《2025 年度财务决算报告》，总结并分析了公司 2025 年财务运营情况。

##### 2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。

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《2026年度财务预算方案》议案

#### 1.议案内容：

公司编制了2026年财务预算方案，提出了公司2026年营业收入、净利润等主要预算数据。

#### 2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。

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《向公司股东借款》议案

#### 1.议案内容：

为补充公司生产经营流动资金，公司于2024年9月28日向公司股东郑文涌借款，该借款已到期。因公司资金紧张，该借款本息未能偿还与支付，经与郑文涌多次协商，决定续借一年，借款金额为54,088,292.94元，借款期限为2025年9月28日至2026年9月28日，利率不变。

#### 2.回避表决情况：

此议案涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。

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《公司拟续聘会计师事务所》议案

#### 1.议案内容：

公司拟继续聘请深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告的审计机构，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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-008号）。

#### 2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。

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《预计公司 2026 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

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 或 www.neeq.cc）披露的《预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-009 号）。

2.回避表决情况：

此议案涉及关联交易情况，关联董事唐百通需要回避表决。

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。

（十一）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》议案

1.议案内容：

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 或 www.neeq.cc）披露的《公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-010 号）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。

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。

（十二）审议通过《深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度审计报告出具无法表示意见的专项说明》议案

1.议案内容：

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 或 www.neeq.cc）披露的《深圳旭泰会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度审计报告出具无法表示意见的专项说明》（公告编号：2026-004 号）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。

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。

（十三）审议通过《董事会关于深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度审计报告出具无法表示意见的情况说明》议案

1.议案内容：

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 或 www.neeq.cc）披露的《董事会关于深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度出具无法表示意见审核报告的情况说明》（公告编号：2026-005 号）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。

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。

（十四）审议通过《召开 2025 年度股东会》议案

1.议案内容：

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 或 www.neeq.cc）披露的《2025 年度股东会通知公告》（公告编号：2026-012 号）

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无关联董事需要回避表决。

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

（一）《经与会董事签字并加盖公章的第四届董事会九次会议决议》

(二)《经与会董事签字并加盖公章的第四届董事第九次会议会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日