

证券代码：837879

证券简称：博芳环保

主办券商：开源证券

广东博芳环保科技集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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：广东省佛山市南海区桂城街道疏港路33号美的睿创科技中心9栋会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以书面文件方式发出
- 会议主持人：董事长马艳芳
- 会议列席人员：高级管理人员及监事
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定，结合公司 2025 年度实际经营情况及总经理日常工作履职情况，总经理对 2025 年度工作进行了总结，并编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，结合公司 2025 年度实际经营情况及董事会日常履职情况，董事会总结了 2025 年度工作，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（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《公司法》《公司章程》等相关规定，公司以 2025 年度的经营结果为基础，编制了《2025 年度财务决算报告》，现对公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。同时，拟将上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》一并提交董事会审议，并根据规定对外报出。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司本着谨慎性原则，以经审计的 2025 年度财务数据为基础，结合 2026 年度公司发展战略、市场及业务拓展计划、财务状况等，对公司 2026 年度生产经营计划进行了预测，并编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司正常经营及长远发展需要，公司2025年年度权益分配方案拟定为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。现提请各位董事予以审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2025 年度报告、年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司已按要求编制完成《2025 年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2026 年 5 月 15 日上午 9 时召开公司 2025 年度股东会。本次会议采用现场召开的方式进行。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

广东博芳环保科技集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

广东博芳环保科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日