

证券代码：872342

证券简称：华达股份

主办券商：东北证券

## 苏州华达环保设备股份有限公司

### 第三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：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长姚雪根先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《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 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

《2025 年年度报告》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 年度利润分派预案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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。

（五）审议通过《公司 2026 年申请银行授信总额 7000 万暨关联方无偿提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年资金使用需求，拟申请不超过 7000 万元的银行授信。银行贷款采用信用贷款或者公司自有资产抵押等方式，同时公司股东姚雪根、俞梅娣及其控制的关联方无偿提供连带责任担保或是自有资产抵押担保等。贷款具体情况以银行最终审批为准。

2. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，但属于公司单方面获益的情况，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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2026 年 5 月 20 日 9：00 召开 2025 年年度股东会。

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。

(八) 审议通过《关于 2026 年关联方无偿为公司提供财务资助暨关联方无偿将自有房产提供给公司使用的议案》

1. 议案内容：

(1) 公司拟无偿使用关联方俞梅娣名下位于无锡市中山路 198A-1907 号和蠡湖香樟园 110-2303 房产。

(2) 2026 年度，公司实际控制人姚雪根、俞梅娣及其控制的关联方拟对公司提供免息财务资助，预计合计金额不超过 2,000.00 万元。

2. 回避表决情况：

本议案事项为关联方纯受益行为，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

经与会董事签字确认的《苏州华达环保设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

苏州华达环保设备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日