

证券代码：873047

证券简称：欧瑞欣合

主办券商：开源证券

贵州欧瑞欣合环保股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘伟
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2025年度总经理工作情况予以

汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度董事会工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

请审议《贵州欧瑞欣合环保股份有限公司 2025 年度报告》及《贵州欧瑞欣合环保股份有限公司 2025 年度报告摘要》。

上述报告于 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。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于续聘年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2026 年度审计机构。

公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州欧瑞欣合环保股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年年度利润分派方案的议案》

1. 议案内容：

公司实施 2025 年权益分派，目前总股本为 48,300,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 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。

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）发布《2025 年年度权益分派预案公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于增加公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，公司的经营范围拟增加：

“再生资源回收（除生产性废旧金属）；非金属废料和碎屑加工处理；非食用植物油加工；非食用植物油销售；再生资源加工；再生资源销售；工业用动物油脂化学品销售；工业用动物油脂化学品制造；生物质液体燃料生产工艺研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；资源再生利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；环境保护专用设备制造；生活垃圾处理装备制造；生物质燃料加工；农林牧渔业废弃物综合利用；环境卫生公共设施安装服务；生物质燃料销售（不含危险化学品）；生物化工产品技术研发；海水淡化处理；非常规水源利用技术研发；水资源专用机械设备制造；海洋环境服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；储能技术服务；生物质能技术服务；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；海洋能系统与设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发”等内容。

上述内容具体以工商行政管理部门核准登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司增加经营范围等，拟修订《公司章程》。

相关修订内容，公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

修订后办理工商变更、备案等手续，具体以工商行政管理部门核准登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司实际业务发展需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 8000 万元人民币（或等值外币）的综合授信额度，用于保证企业生产经营补充流动资金等业务发展的需要。授信品种包括但不限于短中长期资金贷款等各种形式的融资，具体品种、额度和期限，以银行等金融机构实际审批为准；具体融资金额与银行等金融机构实际发生的融资金额为准，在授信范围内，公司视公司运营资金的实际需求办理贷款等有关业务。

本次授信额度授权有效期为本次股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会

召开之日前有效，授信有效期内可循环使用，且可以在不同银行间进行调整，并同意公司提供需要的自有不动产抵押或相关担保等手续，在授信范围内正式签订借款合同、担保合同或抵押合同等。

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于申请银行授信额度暨资产抵押的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意7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《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司提请于2026年5月18日召开公司2025年年度股东会，审议董事会、监事会提交相关议案。

公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于召开2025年年度股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意7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

《贵州欧瑞欣合环保股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

贵州欧瑞欣合环保股份有限公司

董事会

2026年4月24日