

证券代码：874715

证券简称：美富特

主办券商：一创投行

成都美富特环保产业股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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
- 会议通讯地址：成都市金牛区兴平路100号住业大厦7楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以邮件、微信方式发出
- 会议主持人：董事长宋岱峰
- 会议列席人员：董事会秘书邬锐
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理代表管理层在会上就2025年经营情况及工作规划做了详细汇

报。

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 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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会就 2025 年工作 & 经营情况做了全面的回顾和总结，并对公司未来发展方向做了规划与指导。

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 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 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年经营情况编制了 2025 年年度报告，详见公司同日披露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《2025 年度报告》及《2025 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 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 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司实际经营情况编制了 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告。

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 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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司考虑了自身的长远发展和短期经营发展实际情况，根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟 2025 年度不进行利润分配。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘雄、张泽云、史瑞对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

1.议案内容：

详见公司同日披露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《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都美富特环保产业股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

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 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。

(七) 审议通过《关于续聘 2026 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2026 年年度审计机构，并授权管理层根据审计具体范围和内容确定审计费用。详见公司同日披露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《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-024）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘雄、张泽云、史瑞对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

1) 《关于董事长宋岱峰 2026 年度薪酬方案的议案》

宋岱峰先生不在公司单独领取董事津贴，根据其在公司担任的具体工作职务按公司薪酬管理制度领取薪酬。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事宋岱峰回避表决。

2) 《关于董事李群英 2026 年度薪酬方案的议案》

李群英女士不在公司单独领取董事津贴，根据其在公司担任的具体工作职务按公司薪酬管理制度领取薪酬。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事李群英回避表决。

3) 《关于董事文晓庆 2026 年度薪酬方案的议案》

文晓庆先生不在公司单独领取董事津贴，根据其在公司担任的具体工作职务按公司薪酬管理制度领取薪酬。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事文晓庆回避表决。

4) 《关于董事胡麟涛 2026 年度薪酬方案的议案》

胡麟涛先生不在公司单独领取董事津贴。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事胡麟涛回避表决。

5) 《关于独立董事 2026 年度津贴的议案》

独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，2026 年度公司独立董事津贴为 6 万元/年（含税）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事刘雄、张泽云、史瑞回避表决。

6) 《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

李群英、邬锐、肖顺林、韩亮、梁红波先生根据其在公司担任的具体工作职责按公司薪酬管理制度领取薪酬，不单独领取高管薪酬。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事李群英回避表决。

详见公司同日披露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 2026 年公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-026）。

2.回避表决情况：

关联董事涉及的议案已予以回避，详见议案内容中的“表决结果”。

公司现任独立董事刘雄、张泽云、史瑞对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

兹拟定于 2026 年 5 月 15 日 15:00 点召开 2025 年年度股东会，详见公司同日披露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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-027）。

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 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

《第二届董事会第六次会议决议》

成都美富特环保产业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日