

证券代码：872430

证券简称：华清环境

主办券商：长江承销保

荐

## 河北华清环境科技集团股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

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：路凤祎
6. 会议列席人员：韩立超
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

总经理根据 2025 年工作部署，向董事会汇报 2025 年工作完成情况，请予审议。

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、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况，请予审议。根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况，请予审议。

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。

（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：

公司根据审定的 2025 年财务报告编制了 2025 年度财务决算报告，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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。

（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：

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司发展目标和市场开拓情况，本着客观性原则编制了 2026 年度财务预算，请审议。

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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度<审计报告>的议案》

1.议案内容：

关于公司 2025 年度<审计报告>的议案

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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南》、《长江证券承销保荐有限公司关于挂牌公司 2025 年年报披露注意事项的通知》等有关要求，编制了《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）和《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014），请各位审议。

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。

（七）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：

根据《中华人民共和国公司法》、《河北华清环境科技集团股份有限公司章程》以及相关法律、法规规定，董事会提请于 2026 年 5 月 25 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议以下议案：

- 1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》；
- 4、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》；
- 5、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》；
- 6、《续聘 2026 年度会计师事务所的议案》；
- 7、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

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。

（八）审议通过《续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《续聘 2026 年度会计师事务所》的议案进行了审议。本议案的具体内容详见 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

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。

(九) 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：

根据中喜会计师事务所（特殊合伙）审计的公司 2025 年度审计报告，公司 2025 年度实现税后净利润-6,463,755.46 元。因发展需要，公司不进行利润分配，同时公司也暂不进行资本公积转增股本。

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、备查文件

河北华清环境科技集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议

河北华清环境科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日