

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：开源证券

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告

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23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路12号天安南海数码新城6栋1座1507室会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以微信、电话方式发出
- 会议主持人：何杰钊先生
- 会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、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

- 审议通过《关于<2025年总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理潘少虹女士向公司董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》，请董事会审议。

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。

（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：

公司董事会根据 2025 年公司的经营情况组织编写了《2025 年度董事会工作报告》，并提请股东会审议。

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。

（三）审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司董事会组织编写了《2025 年年度报告及其摘要》，并提请股东会审议。

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《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年的财务情况制定了《2025 年度财务决算报告》，并提请股东会审议。

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《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年的财务情况制定了《2026 年度财务预算报告》，并提请股东会审议。

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。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

由于公司经审计的 2025 年度财务报告结果为亏损，为了公司的持续发展，公司拟定 2025 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，并提请股东会审议。

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。

（七）审议通过《关于<2025 年度资金占用专项报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度财务报告审计机构嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）根据公司资金使用情况出具了《万兴隆 2025 年度资金占用专项报告》，报告期内，未发生控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金的情形。

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。

（八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，真实反映佛山市万兴隆环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年的财务状况和资产价值。基于谨慎性原则，公司对 2025 年各类资产进行清查，以 2025 年 12 月 31 日作为基准日对公司持有的佛山市富龙环保科技有限公司（以下简称“富龙环保”）49% 股权可收回金额进行减值测算，因联营企业富龙环保已经资不抵债，故公司合并层面上持有富龙环保 49% 的长期股权投资账面价值 15,631,222.29 元减为 0 元。公司对可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备，该长期股权投资本期计提减值 15,631,222.29 元。

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。

（九）审议通过《董事会关于公司 2025 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）接受佛山市万兴隆环境资源股份有限公司（以下简称“我司”或“公司”）委托，对佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 2025 年度财务报表进行了审计，并于 2026 年 4 月 23 日出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（报告编号：知联中佳年审[2026]0520 号）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司董事会需对上述事项进行专项说明。

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 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。

（十）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）审计的 2025 年度财务报告数据显示，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-189,196,815.78 元，公司实收股本为 166,656,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

因上述议案尚需提交公司股东会审议，董事会提请于 2026 年 5 月 15 日召开《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。

三、备查文件

《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第五届董事会第二十四次会议文件》

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日