

证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：江海证券

## 许昌金科资源再生股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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13日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长戴珂
6. 会议列席人员：监事贺翔、徐文冰、高洁；董事会秘书于洋；财务经理董雪平
7. 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》的规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于许昌金科资源再生股份有限公司2025年度总经理工作报

告的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告回顾了 2025 年的工作，系统总结了 2025 年的战略目标落实情况、运营管理情况，同时对 2026 年的工作进行了安排和部署。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于许昌金科资源再生股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告回顾了 2025 年的工作，系统总结了 2025 年的战略目标落实情况、运营管理情况和财务指标情况，并指出了在经营管理中仍然存在的问题，提出了解决问题的建议，同时对 2026 年的工作进行了安排和部署

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于许昌金科资源再生股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-026）及《许昌金科资源再生股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于许昌金科资源再生股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2025 年度母公司及合并利润表、2025 年度母公司及合并现金流量表、2025 年度母公司及合并股东权益变动表及相关报表附注已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于许昌金科资源再生股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年经营目标和计划，财务部门在总经办的统筹组织下编写了 2026 年度财务预算报告，对收入、成本、利润进行了科学合理的预测。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于许昌金科资源再生股份有限公司 2025 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年归属于母公司股东的净利润为-32,775,427.33 元，年初未分配利润为-128,444,635.19 元，截止 2025 年 12 月 31 日可供分配的利润为-161,220,062.52 元。从公司实际出发，本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事项，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。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

近两年因受经济大环境、行业政策调整的影响，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-161,220,062.52 元，公司实收股本总额为 102,000,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于董事会对公司 2025 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会对公司2025年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的专项说明的公告》（公告编号：2026-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于修订〈许昌金科资源再生股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的整理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定及工商管理部门的相关要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责公司年度财务报告的审

计工作。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计在 2026 年度，向同一控制下关联方提供建筑垃圾收集处置服务，预计年度交易金额不超过 500 万元；向同一控制下关联方借款，用于补充日常经营流动资金及业务拓展，预计年度借款金额不超过 2500 万元。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-032）。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事戴珂、姬冲、李亚辉、许鹏回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（十二）审议通过《关于提请召开许昌金科资源再生股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关监管规定，本次会议的议案 2-议案 11 需提请公司 2025 年年度股东会审议，因此，按照通知发出之日起 20 日

后召开许昌金科资源再生股份有限公司 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《许昌金科资源再生股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日