

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

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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23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：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
- 4.发出监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
- 5.会议主持人：彭伟文
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的表决在内容上及程序上均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据2025年度工作情况，组织编写了《2025年度监事会工作报

告》，并提交股东会审议。

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 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。

（二）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 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。

（三）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 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。

（四）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 年的财务预计情况制定了《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 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。

（五）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>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 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。

（六）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 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。

（七）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 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。

（八）审议通过《监事会关于公司 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，公司董事会已对上述事项进行专项说明。

监事会意见如下：

1、监事会对本次董事会出具的《关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》无异议。

2、本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。

3、监事会将督促董事会推进相关工作，解决非标准审计意见的审计报告所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

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 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。

（九）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 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。

三、备查文件

《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第五届监事会第七次会议文件》

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

监事会

2026年4月24日