

安徽艾可蓝环保股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开第四届董事会第九次会议。召开本次会议的通知及相关会议材料已于2026年4月14日通过电子邮件方式送达全体董事。公司第四届董事会第九次会议之增加临时议案的通知书于2026年4月21日以电子邮件、电话、口头方式向全体董事作出，全体董事同意豁免本次增加临时议案的会议通知时限要求。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中以通讯方式出席董事4名。会议由公司董事长刘屹先生主持，会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《<公司2025年年度报告>及其摘要》

具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

同意以 78,740,300 股为基数（公司总股本 80,000,000 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 1,259,700 股后的股本），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.96 元（含税），预计派发现金红利人民币 7,559,068.80 元（含税），剩余可分配利润结转至以后使用。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，2026 年度审计费用将在 2025 年度的费用基础上根据业务情况进行确定。

本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过了《关于审议公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

同意公司及合并报表范围内的子公司向银行申请合计不超过 35 亿元人民币

或等值外币综合授信额度（包括本年度内已经办理的授信额度），以满足公司未来经营发展的融资需求。在上述额度内，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求与银行等实际发生的融资金额为准，上述额度的有效期自年度股东会审议通过之日起1年（具体融资期限、产品等以公司及子公司与银行等签订的合同为准），该额度在授权期限内可循环滚动使用。

同时，针对上述授信额度，为保障上述银行等授信顺利实施及加强公司对外担保的日常管理，根据各银行等机构要求，公司可以为合并报表范围内部分子公司向银行、非银行金融机构、其他机构申请的授信、借款、票据、保理等业务提供担保，子公司之间或子公司为公司也可以提供担保。本次担保额度预计不超过人民币15亿元。

具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事刘屹、赵锐回避表决。

表决结果：5票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：0票同意，7票回避，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事刘屹先生、赵锐先生是本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及2026年度董事、

高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：5 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司在正常生产经营及资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好或投资回报相对较高的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，授权有效期为股东会审议通过本议案之日起一年。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》

同意公司拟开展额度不超过 50,000 万元人民币或等值外币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的以套期保值为目的的金融衍生品业务，在该额度内可循环操作，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月，并由公司管理层在上述授权范围内具体实施。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

同意公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过了《关于 2025 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为：本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，本次计提信用减值准备和资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2025 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

经审议，董事会认为本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况及经营成果。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于计提商誉减值准备的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十六）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司将于 2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 15:00 采用现场表决与网络投票相结合的方式在公司第一会议室召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、报备文件

1、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会

2026年4月25日