

证券代码：874057

证券简称：迪亚环境

主办券商：财信证券

湖南迪亚环境工程股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：湖南省长沙市雨花区振华路579号康庭园一期20栋101室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长魏辉斌
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和2025年度工作情况，公司董事会总结2025年

度执行股东会决议的情况，做出《湖南迪亚环境工程股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度经营情况，公司拟定了 2025 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司 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《湖南迪亚环境工程股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-009)及《湖南迪亚环境工程股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号:2026-010)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度工作情况，公司总经理对 2025 年度公司经营管理工作进行全面总结，做出《湖南迪亚环境工程股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于 2025 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度经营业绩及财务情况，公司对 2025 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营及财务状况，以及 2026 年度经营管理目标，本着求实、稳健的原则对 2026 年度的财务状况进行合理预计，编制了公司《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 年审计报告的议案》

1.议案内容：

对审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2025 年审计报告进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨麒、匡萍对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年经营计划和目标，初步预计，2026 年公司拟与关联方发生日常性关联交易。具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南迪亚环境工程股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-013)。

2.回避表决情况：

董事魏辉斌为关联方长沙驰泰商务咨询有限公司之实际控制人，回避表决。董事兼副总经理隆贤建为关联方胡昕艳之配偶，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨麒、匡萍对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据 2025 年度工作情况，制定了 2025 年度独立董事述职报告。具体内容详见公司 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《湖南迪亚环境工程股份有限公司独立董事 2025 年述职报告》(公告编号:2026-014)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 2025 年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

公司拟进行 2025 年度权益分派，具体内容详见公司 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)《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-015)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨麒、匡萍对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

董事会提请公司于 2026 年 5 月 15 日在湖南迪亚环境工程股份有限公司会议室召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南迪亚环境工程股份有

限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号:2026-016)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《湖南迪亚环境工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖南迪亚环境工程股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日