

证券代码：400110

证券简称：天翔 5

主办券商：长江承销保荐

成都天翔环境股份有限公司 第六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

- 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：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长梁增文
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《2025年董事会工作报告》

1. 议案内容：

该议案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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年董事会工作报告》（公告编码2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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。

(二) 审议通过《2025 年总经理工作报告》

1.议案内容：

2025 年度，公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定积极开展工作，勤勉尽职的履行职责，科学有效地执行了董事会的各项决策，将管理与业务进行恰当的结合，充分提高公司运营效率。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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) 审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

该议案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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告及其摘要》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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。

5、审计委员会意见

此议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

(四) 审议通过《2025 年审计报告》

1.议案内容：

该议案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

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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。

5、审计委员会意见

此议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

（五）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

该议案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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编码 2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩士民、唐治、廖兵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。

5、审计委员会意见

此议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

（六）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

该议案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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》（公告编码 2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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。

5、审计委员会意见

此议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

(七) 审议通过《2025 年独立董事述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事韩士民、唐治、廖兵作 2025 年度述职报告，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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年独立董事述职报告》（公告编码 2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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。

(八) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

该议案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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编码 2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩士民、唐治、廖兵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。

5、审计委员会意见

此议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

(九) 审议通过《关于 2026 年度与河北天曜源兴科技有限公司日常关联交易预

计的议案》

1.议案内容：

该议案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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2026年度与河北天曜源兴科技有限公司日常关联交易预计的公告》（公告编码2026-021）。

2.回避表决情况：

关联董事梁增文回避表决

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事韩士民、唐治、廖兵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）审议通过《关于2026年度与其他关联方日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

该议案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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2026年度与其他关联方日常关联交易预计的公告》（公告编码2026-022）。

2.回避表决情况：

关联董事梁增文、李志勇回避表决

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事韩士民、唐治、廖兵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2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

1.议案内容：

该议案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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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。

5、审计委员会意见

此议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

(十二) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

该议案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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编码 2026-024）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩士民、唐治、廖兵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。

5、审计委员会意见

此议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

(十三) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

该议案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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编码 2026-025）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

成都天翔环境股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议

成都天翔环境股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议

成都天翔环境股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见及独立意见

成都天翔环境股份有限公司

董事会

2026年4月24日