

证券代码：873859 证券简称：长虹格润 主办券商：申万宏源承销保荐

四川长虹格润环保科技股份有限公司 第二届董事会第四十九次会议决议公告

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：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日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长邵敏先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2025年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司的相关规定及《四川长虹格润环

保科技股份有限公司章程》的相关要求，公司总经理就 2025 年度工作进行了梳理和总结，并对 2026 年度工作进行了计划和安排，形成了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 11 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〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司的相关规定及《四川长虹格润环保科技股份有限公司章程》的相关要求，公司董事会就 2025 年度工作进行了回顾与讨论，并对 2026 年度工作进行了安排，形成了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 11 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《关于公司 2025 年度决算及 2026 年度预算的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《四川长虹格润环保科技股份有限公司章程》的规定，结合公司 2025 年度财务报表审计情况及 2026 年度业务及预算规划等情况，公司编制了 2025 年度决算及 2026 年度预算的报告。

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 11 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〈公司 2025 年年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《四川长虹格润环保科技股份有限公司章程》的规定，公司编制了《四川长虹格润环保科技股份有限公司 2025 年年度报告》，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）上披露的《四川长虹格润环保科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过了《关于〈公司 2025 年年度报告〉的议案》，并同意提交第二届董事会第四十九次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于公司不进行 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

因公司 2025 年度经营情况不满足利润分配的条件，故该年度利润分配方案为不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

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 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胥兴军、唐爱军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。

(六) 审议通过《关于向银行金融机构申请年度综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司（含下属子公司）2026 年度拟向银行金融机构申请累计不超过 106,900 万元的综合授信额度，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）上披露的《关于向银行金融机构申请 2026 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2026-009）。

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 11 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《关于向长虹集团财务公司申请年度综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司（含下属子公司）2026 年度拟向四川长虹集团财务有限公司申请累计不超过 53,960 万元的综合授信额度，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）上披露的《关于向长虹集团财务公司申请 2026 年度综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事邵敏、余志祥、王文生、付鲲鹏、胡兴宇回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胥兴军、唐爱军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《关于为下属子公司提供年度担保的议案》

1. 议案内容：

为支持下属子公司经营发展，公司拟对其 2026 年度在金融机构申请的授信提供不超过 13,120 万元的担保额度。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）上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-011）。

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 11 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《关于审议<对四川长虹集团财务有限公司风险持续评估报告>的议案》

1. 议案内容：

为有效防范、及时控制及化解公司在四川长虹集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）存贷款等金融业务的资金风险，保障资金安全，公司对财务公司进行了风险持续评估并编制相关报告。

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）上披露的《关于对四川长虹集团财务有限公司风险持续评估报告》（公告编号：2026-012）。

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 11 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。

(十) 审议通过《关于与四川长虹集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为明确公司与四川长虹集团财务有限公司在业务合作过程中的权利、义务，公司拟与财务公司再次签订框架性《金融服务协议》，协议有效期三年。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）上披露的《关于签订金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事邵敏、余志祥、王文生、付鲲鹏、胡兴宇回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胥兴军、唐爱军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<公司 2025 年度首席合规官述职报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中央企业合规管理办法》等相关法律法规及制度规定，公司首席合规官就 2025 年度合规工作进行了梳理和总结，并对 2026 年度工作进行了计划和安排，形成了《公司首席合规官 2025 年度述职报告》。

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 11 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。

(十二) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

为适应公司业务发展的需要，提升公司运营效率和发展活力，经讨论研究决定，对公司组织架构进行了优化调整。调整后，公司设4个平台部门，分别为战略技术部（董事会办公室）、财务运营部、综合管理部、EHS管理部；设5个事业中心，分别为资源中心、电废事业中心、精深加工事业中心、危废事业中心、锂电事业中心。

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 11 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。

（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：

公司拟于 2026 年 5 月 15 日（星期五）在公司会议室召开 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）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会会议通知的公告》（公告编号：2026-014）。

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 11 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

《第二届董事会第四十九次会议决议》

董事会

2026年4月24日