

## 上海誉帆环境科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 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

上海誉帆环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2026年4月14日通过书面及电话等形式向全体董事发出。会议应参会董事7人,实际出席董事7人,出席会议的人数超过董事总数的二分之一,表决有效。本次会议由董事长朱军先生主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

表决结果为: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

#### 2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果为: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

公司独立董事徐容先生、管建强先生、尹海龙先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》。

### **3、审议通过了《2025年度总经理工作报告》**

表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### **4、审议通过了《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案》**

表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。公司独立董事对此事项发表了独立意见，并同意将该事项提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的公告》。

### **5、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》**

表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《2025年度内部控制自我评价报告》已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

### **6、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》**

表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事

会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

#### **7、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》**

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

#### **8、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决结果为：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议。关联董事回避表决。

公司高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。按照其所担任的职务及工作目标完成情况进行综合考核领取相应薪酬。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

#### **9、审议了《关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，每年给予固定津贴 8 万元（税前）。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于

公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

**10、审议通过了《募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》**

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，中信证券股份有限公司出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况核查意见》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

**11、审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

**12、审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟于 2026 年 5 月 18 日 14：30 召开 2025 年度股东会。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

**13、审议通过了《2026 年第一季度报告》**

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2026 年第一季度报告》已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2026

年第一季度报告》。

**14、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《募集资金管理制度》（2026年4月）。

**15、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

**16、审议通过了《关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》**

表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

**三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十五次会议决议
- 2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议

特此公告。

上海誉帆环境科技股份有限公司董事会

2026年4月24日