

证券代码：838369

证券简称：景然环境

主办券商：开源证券

云南景然环境建设股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面送达或短信通知方式发出
- 会议主持人：董事长王鹏宇
- 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：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5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：

总经理室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，现编制《2025年度总经理工作报告》，供各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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：

2025年公司董事会坚决按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东会各项决议，积极把握市场结构性机会，盘活存量项目，获取并落地烂尾保交楼重整建设类优质项目，完成了部分经营目标，现编制《2025年度董事会工作报告》，供各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，编制 2025 年年度报告及摘要，现提请各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(四) 审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，编制《2025 年度财务决算报告》，供各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，编制《2026 年度财务预算报告》，供各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司<2025 年年度利润分配>的议案》

1.议案内容：

由于经营环境复杂多变，市场竞争加剧，公司 2025 年净利润为负值。为保障公司持续经营能力及资金安全，留存资金以应对市场变化及业务发展需要，2025 年度公司利润分配预案为不进行利润分配，供各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司<未来 12 个月向银行申请授信及贷款>的议案》

1.议案内容：

结合公司 2026 年年度经营规划，授权总经理批准公司向银行类金融机构申请总计不超过 1 亿元人民币贷款（含上述既有贷款的展期或续贷），同时，为公司办理上述额度内的银行贷款，根据银行要求办理提供保证、抵押、质押担保及反担保等事项，供各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(八) 审议通过《关于公司<授权总经理根据公司经营需要向金融机构申请各类保函等相关事宜>的议案》

1.议案内容：

根据公司项目及客户要求，在公司开展业务过程中，需要公司提供金融机构出具的相关履约保函、预付款保函、投标保函、农民工工资支付保函、质量保函等，为保证合作关系的良性循环，现提请董事会授权总经理根据公司的业务需要，向各类金融机构申请办理各类保函，保函类型包括但不限于履约保函、预付款保函、投标保函、农民工工资支付保函、质量保函等，并签署因办理上述保函相关事宜的有关合同或文件，授权期限为一年，各类相关保函最高金额不得超过相关项目文件约定金额。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司<召开 2025 年度股东会>的议案》

1.议案内容：

现提议于 2026 年 5 月 18 日召开云南景然环境建设股份有限公司 2025 年度股东会，审议尚需提交股东会审议的各项议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。针对该审计意见，董事会编制了专项说明，详见《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》，请各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十一）审议《关于公司<预计 2026 年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

为满足公司 2026 年度日常经营需要，规范关联交易管理，保证交易公允、合规，公司对 2026 年度与关联方之间将发生的日常性关联交易进行合理预计，并编制《预计 2026 年日常性关联交易》，请各位董事审议。

2.回避表决情况

本议案存在回避表决情况，关联董事陈青、邓超、王鹏宇需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《云南景然环境建设股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

云南景然环境建设股份有限公司

董事会

2026年4月27日