

证券代码：874479

证券简称：德普莱太

主办券商：国金证券

浙江德普莱太环境科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江德普莱太环境科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王光能
- 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、议案审议程序均符合有关法律、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：

根据法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》要求，公司总经理编制了《2025年度总经理工作报告》，汇报了2025年度工作总结，并对2026年的工作

进行了展望。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

根据法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》要求，公司董事长代表董事会对 2025 年度董事会的履职等情况进行了总结，拟定了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度财务决算报告>》

1.议案内容：

按照有关规定要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划及董事会对年度预算要求，按照有关规定，结合近期市场整体实际情况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于确认公司 2025 年度关联交易及预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度发生关联交易确认金额合计 1,632,427.03 元。其中关联销售浙江永昇暖通工程有限公司金额 1,130,170.79 元，关联租赁台州沃泰新能源有限公司金额 78,913.76 元、关联采购江阴凹帆电子科技有限公司金额 423,342.48 元。

基于公司发展需要，公司将向关联方购买原材料，销售产品、商品，以及向关联方租赁房屋，预计发生额不超过 2,300,000.00 元。关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场公允为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情形。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-008）

2.回避表决情况：

公司董事长王光能、董事总经理张凌云与该议案有关联关系，需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（六）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘具有证券期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，期限一年，并授权公司董事会负责办理相关具体事宜，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所

所公告》（公告编号：2026-006）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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〈2025 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律、法规、规范性文件规定要求，依据年度经营情况，编制了 2025 年年度报告、2025 年年度报告摘要，详细内容见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《浙江德普莱太环境科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《浙江德普莱太环境科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 45491818.52 元，母公司未分配利润为 30122163.36 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 31,310,000 股，以应分配股数 31,310,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量）。以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派分现金红利 3.20 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,019,200.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预定应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2026 年 5 月 18 日 15:00 在公司会议室召开 2025 年年度股东会议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

三、备查文件

《浙江德普莱太环境科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江德普莱太环境科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日