

证券代码：873942

证券简称：华青环保

主办券商：山西证券

## 山西华青环保股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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27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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长常国华
6. 会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### （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2025年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山西华青环保股份有限公司章程》《山西华青环保股份有限公司董事会议事规则》等相关规章制度的规定，公司董事会制订了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山西华青环保股份有限公司章程》《山西华青环保股份有限公司总经理工作细则》等相关规章制度的规定，公司总经理根据 2025 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况，制订了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山西华青环保股份有限公司章程》等相关规章制度的规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山西华青环保股份有限公司章程》等相关规章制度的规定，公司在总结 2025 年度经营情况和财务状况并分析 2026 年经营形势的基础上，编制了《2026 年度财务预算方案》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山西华青环保股份有限公司章程》等相关规章制度的规定，公司委托中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润为 2,788,529.32 元，可供股东分配的利润为 2,788,529.32 元，加上年初未分配利润 58,647,351.91 元，累计可供股东分配的利润为 61,435,881.23 元。

公司根据《中华人民共和国公司法》《企业会计制度》等相关法律法规及《山西华青环保股份有限公司章程》等相关规章制度的规定，综合考虑公司年度经营情况、经营发展需要以及经济环境等因素，拟定公司 2025 年度利润分配方案为：公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，也不实施公积金转增股本。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)一直以来恪尽职守,严格遵照独立、客观、公正的职业准则履行双方约定的责任和义务。董事会认为中兴华会计师事务所具备良好的职业操守和高水准的履职能力,为了更好的完成年度审计工作,建议董事会续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

子议案 1：公司拟向中国光大银行股份有限公司大同分行申请综合授信 2000 万元。

公司拟向中国光大银行股份有限公司大同分行申请综合授信 2000 万元，由公司股东常玉清及其配偶韩美英、董事长常国华提供保证担保，以上授信最终以银行的授信合同和担保合同为准。

子议案 2：公司拟向交通银行股份有限公司大同分行申请综合授信 1000 万元。

公司拟向交通银行股份有限公司大同分行申请综合授信 1000 万元，由公司股东常玉清及其配偶韩美英、董事长常国华提供保证担保，以上授信最终以银行的授信合同和担保合同为准。

子议案 3：公司拟向中国银行股份有限公司大同新区支行申请综合授信 950 万元。

公司拟向中国银行股份有限公司大同新区支行申请综合授信 950 万元，由公司股东常玉清及其配偶韩美英、董事长常国华提供保证担保，以上授信最终以银行的授信合同和担保合同为准。

子议案 4：公司拟向中国农业银行股份有限公司大同泰和支行申请综合授信 1000 万元。

公司拟向中国农业银行股份有限公司大同泰和支行申请综合授信 1000 万元，由公司股东常玉清及其配偶韩美英、董事长常国华提供保证担保，以上授信最终以银行的授信合同和担保合同为准。

子议案 5：公司拟向中国工商银行股份有限公司大同云中支行申请综合授信 1000 万元。

公司拟向中国工商银行股份有限公司大同云中支行申请综合授信 1000 万

元,由公司股东常玉清及其配偶韩美英、董事长常国华提供保证担保,以上授信最终以银行的授信合同和担保合同为准。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避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《关于子公司新疆政通人和环保科技有限公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容:

子议案1:子公司拟向昆仑银行股份有限公司吐哈分行营业部申请综合授信1000万元。

公司全资子公司拟向昆仑银行股份有限公司吐哈分行营业部申请综合授信1000万元,由山西华青环保股份有限公司在上述授信额度内提供保证担保,以上授信最终以银行的授信合同和担保合同为准。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十一)审议通过《关于使用自有闲置资金投资银行保本型理财产品的议案》

1.议案内容:

本着股东利益最大化原则,为提高资金使用效率和收益水平,合理使用闲置资金,在不影响正常经营及风险可控的前提下,公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源,拟进行低风险银行理财产品投资,理财金额不超过3000万元人民币。在总额度内,资金可以滚动使用。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东大会，会议的有关事项具体安排如下：

一、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日

二、会议召开地点：公司会议室

三、会议审议的议案：

议案一：《关于 2025 年度报告及摘要的议案》

议案二：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案三：《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案四：《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

议案五：《关于 2026 年度财务预算方案的议案》

议案六：《关于 2025 年度审计报告的议案》

议案七：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

议案八：《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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

《山西华青环保股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

山西华青环保股份有限公司

董事会

2026年4月27日