

证券代码：874662

证券简称：建工资源

主办券商：中信建投

## 北京建工资源循环利用股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：北京市朝阳区北辰世纪中心B座11层公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王琦敏
6. 会议列席人员：张维红、刘志红、孙秋月
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等方面符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7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：

总经理工作报告就 2025 年总体经营情况及工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度工作思路和工作重点。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，编制完成 2025 年度决算报告。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 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。

(三) 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：

公司根据发展目标，编制完成 2026 年度财务预算报告。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规及规范性文件的要求，编制了 2025 年度财务报表，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度财务报表进行审计，出具了审计报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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](http://www.neeq.com.cn))披露的《2025 年度审计报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李晓慧、任鸿雁、宋国君对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司在中信银行北京分行续办银行综合授信业务的议案》

1. 议案内容：

公司申请在中信银行北京分行续办银行综合授信业务，授信额度人民币 10,000 万元整，授信期限 2 年，担保方式为信用方式。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规及规范性文件的要求，编制了 2025 年度非经常性损益明细表，天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具了《关于北京建工资源循环利用股份有限公司 2025 年度非经常性损益的鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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)披露的《2025 年度非经常性损益鉴证报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李晓慧、任鸿雁、宋国君对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度内部审计工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据内部审计工作开展情况，编制了 2025 年度内部审计工作报告。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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 2026 年度内部审计工作计划的议案》

1.议案内容：

公司根据内部审计工作需要，编制了 2026 年度内部审计工作计划。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度内控体系建设工作报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度内控体系建设工作开展情况，编制完成 2025 年度内控体系建设工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2025 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度工作思路和工作重点

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年，公司独立董事严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等有关法律法规要求及相关制度规定，尽职尽责，切实维护公司和全体股东的合法权益，积极促进公司规范运作，提升公司治理水平，谨慎、认真、勤勉地履行职责。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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)披露的《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-006)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

(十二) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了 2025 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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)披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-003)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-004)。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李晓慧、任鸿雁、宋国君对本项议案发表了同意的独立

意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了评价，编制了《内部控制评价报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统制定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《内部控制评价报告》（公告编号：2026-009）、《内部控制审计报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李晓慧、任鸿雁、宋国君对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）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：

公司根据发展情况，2025 年度不进行权益分派。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李晓慧、任鸿雁、宋国君对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于续聘 2026 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司根据审计工作需求，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度会计师事务所。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统制定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李晓慧、任鸿雁、宋国君对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬预案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等制度的规定，公司制定了董事、高级管理人员薪酬及津贴方案。

公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部非独立董事不在公司领取薪酬

及津贴。

公司聘请的独立董事津贴为 10 万元/年（含税）。

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

## 2.回避表决情况

关联董事王琦敏、王淼、黄俊萍、李晓慧、任鸿雁、宋国君回避表决。

## 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。

公司现任独立董事李晓慧、任鸿雁、宋国君对本项议案发表了同意的独立意见。

## （十七）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：

公司拟定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-010）。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

（一）《北京建工资源循环利用股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

（二）《北京建工资源循环利用股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

北京建工资源循环利用股份有限公司

董事会

2026年4月27日