

证券代码：874255

证券简称：本源环境

主办券商：开源证券

山东本源环境科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：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7日以书面方式发出
5. 会议主持人：王磊
6. 会议列席人员：监事会主席闫仁玉、监事许建光、职工监事孙建英、董事会秘书秦广印、财务负责人郭帅
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和本公司《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年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《山东本源环境科技股份有限公司章程》及其他法律、法规的规定,公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为2025年度的审计机构,对公司财务报表进行了审计,现将《山东本源环境科技股份有限公司2025年年度报告》及《山东本源环境科技股份有限公司2025年年度报告摘要》提请公司董事会审议。

2.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

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。

(二)审议通过《关于公司2025年度审计报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《山东本源环境科技股份有限公司章程》及其他法律、法规的规定,公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为2025年度的审计机构,对公司财务报表进行了审计,现将《2025年度审计报告》提请公司董事会审议。

2.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

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《关于公司董事会2025年度工作报告的议案》

1.议案内容:

在2025年度,公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责,严格执行股东会决议,推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据2025年工作情况编写了

《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司总经理 2025 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

在 2025 年度，公司总经理主持公司的生产经营管理工作，推动公司各项业务的发展。总经理根据 2025 年工作情况编写了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（五）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：

公司以 2025 年度经营及财务状况为基础，根据法律法规和《公司章程》的相关规定编写了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司以 2025 年度经营及财务状况以及 2026 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和《公司章程》的相关规定编写了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 66,458,233.16 元，母公司未分配利润为 61,814,208.47 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 45,000,000 股，以应分配股数 45,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,500,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案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分派比例。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

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（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：

本议案无需回避表决。

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《公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会审议并表决通过《公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告》。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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) 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：

依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，提请召开公

司 2025 年年度股东会，审议上述议案。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，2025 年度预计日常性关联交易总额为 308,700 元，关联交易的主要内容为公司向关联方王磊租赁员工宿舍，预计年租金为 34,800 元，向关联方王吉辉租赁办公场所，预计年租金为 273,900 元。

2.回避表决情况：

本议案王磊为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《山东本源环境科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东本源环境科技股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 27 日