

证券代码：874069

证券简称：尚维斯

主办券商：金元证券

江苏尚维斯环境科技股份有限公司

第二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日以书面方式发出
- 会议主持人：鞠新国
- 会议列席人员：总经理和董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》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2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理在2025年度按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。依据公司2025年度的主要工作情况，将公司2025年度总经理工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2025 年度严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，执行股东会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。现依据 2025 年度的主要工作情况，公司董事会将公司 2025 年度董事会工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年度<审计报告及财务报表>的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度的经营业绩及财务数据，公司编制了 2025 年度财务报表，并委托中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对该财务报表进行审计，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了《审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。具体内容详见 2026 年 4 月 27 日公司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：2026-005）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据审定的 2025 年财务报告及财务情况编制了 2025 年度财务决算报告，对公司 2025 年度财务状况、现金流量、经营业绩等情况进行报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据 2025 年度财务决算情况以及公司 2026 年度市场预测与经营策略等因素，编制了 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度的审计机构。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：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易事项议案》

1.议案内容：

基于公司 2025 年度发生的日常关联交易情况，并结合公司及子公司业务发展的需要，公司预计了 2026 年日常关联交易。具体内容详见 2026 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（编号 2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及与董事相关的关联交易，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 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的财务状况、现金流量和经营发展的实际情况，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2026 年度内银行借款融资授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司（包括含合并报表范围内的子公司）拟向商业银行申请不超过人民币壹亿元整（小写：1 亿元）的综合授信额度，授信期限为一年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

以上授信额度并非公司的实际融资金额，实际融资金额以商业银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关商业银行的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函等各种贷款业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与商业银行协商确定。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押、质押。也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于信用保证、财产抵押、股权质押等担保方式），并按照相关规定履行决策程序和信息披露义务。

公司授权董事长鞠新国全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。具体内容详见 2026 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《关于 2026 年度内银行借款融资授信额度的公告》
(详见公告：编号 2026-009)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于公司注册地址及办公地址变更的议案》

1.议案内容：

公司计划在今年 6 月份进行整体搬迁，届时公司注册地址及办公地址拟变更为“南通市苏锡通科技产业园区乐成路 16 号 b1 厂房”，具体市场监督管理部门登记为准。具体内容详见 2026 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《注册地址及办公地址变更暨拟修订〈公司章程〉公告》（详见公告：编号 2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

由于公司拟变更注册地址及办公地址，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。具体市场监督管理部门登记为准具体内容以工商行政管理部门最终登记为准。具体内容详见 2026 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《注册地址及办公地址变更暨拟修订〈公司章程〉

公告》（详见公告：编号 2026-010）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十三）审议通过《关于补充确认对外投资的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及经营发展需要，公司及子公司通过受让方式购买“昆仑蓝海新材料 1 号法人财富管理信托”和“昆仑蓝海新材料 2 号法人财富管理信托”产品，已投资金额共计 2029.81 万元，后期将根据实际进展情况决定是否需要增加投资，预计投资金额不超过 3000 万元。上述信托期限均为 10 年（可展期或提前终止），上述信托类型为资产服务信托项下的法人及非法人组织财富管理信托，不涉及向投资者募集资金。

同时，为提升上述信托项下闲置资金的使用效率与收益水平，在信托财产分配前，公司拟授权董事长批准将信托项下的闲置资金用于投资银行存款、银行理财产品、国债、央行票据、货币市场基金及受托人设立的标准化债权资产类信托计划等金融产品。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十四）审议通过《关于核销坏账的议案》

1.议案内容：

为真实反映企业财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定要求，公司对应收往来款项进行了清理。截至 2025 年 12 月 31 日，对已计提资产减值准备但

确实属于无法收回的应收账款合计 263,402.50 元予以核销。

具体内容详见 2026 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于核销坏账的公告》（编号 2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十五）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：

议案内容：董事会提请拟定于 2026 年 5 月 18 日(周一)上午 10:00 点在公司会议室召开 2025 年年度股东会，将本次会议审议通过的相关议案提交 2025 年年度股东会审议。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：2026-004）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件

《江苏尚维斯环境科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏尚维斯环境科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日