

证券代码：833755

证券简称：扬德环能

主办券商：开源证券

## 北京扬德环保能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市西城区西直门外大街18号金贸中心C2座501扬德环能会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长黄朝华
- 会议列席人员：本公司部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于《2025年度董事会工作报告》的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会编写了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 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《2025 年度总裁工作报告》的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况，公司总裁编写了《2025 年度总裁工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于《2025 年度独立董事述职报告》的议案》

1.议案内容：

公司独立董事对 2025 年度工作作出了总结，并形成了《2025 年度独立董事述职报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》之规定，公司编写了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《2025年度利润分配预案》

1.议案内容：

鉴于公司正处于申请公开发行股票并在北交所上市工作的推进过程中，综合考虑股东利益和公司发展等因素，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邢海宝、刘昕、孟庆斌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。

（六）审议通过《关于《2025年度财务决算报告》的议案》

1.议案内容：

公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 9 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。

（七）审议通过《关于《2026 年度财务预算报告》的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2025 年生产经营实际情况和分析 2026 年经营形势的基础上，本着谨慎性原则编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 9 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。

（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

鉴于公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）长期合作的经历，现拟继续聘任天健会计师事务所作为 2026 年度审计机构。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邢海宝、刘昕、孟庆斌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。

（九）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制定了 2026 年度公司董事及独立董事薪酬及津贴方案。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邢海宝、刘昕、孟庆斌对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司非董事高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制定了 2026 年度公司非董事高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邢海宝、刘昕、孟庆斌对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于一般借款利息资本化的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度共产生 13 笔一般借款，依据《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定，为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。经计算，2025 年度累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数为 11,967,865.12 元，所占用一般借款的资本化率为 5.16%，2025 年度一般借款应予资本化的利息金额为 617,098.90 元。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十二）审议通过《关于预计公司对控股子公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

为满足经营和发展需要，公司计划为控股子公司提供担保。公司未来 12 个月内，拟为控股子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 5 亿元，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东会。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于预计公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，未来 12 个月内，公司及控股子公司拟向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。有效期内，授信额度可以循环使用。以上授信额度为公司和子公司可使用的综合授信最高限额。融资方式、担保方式、融资期限、融资额度等以实际签署的合同为准，其中：融资方式包括但不限于项目贷款、流动资金借款、固定资产抵押贷款、股权质押贷款、应收账款质押贷款、票据池融资、融资租赁等；担保方式包括但不限于信用、保证、抵押及质押等。在上述授信额度内，办理每笔融资事宜不再单独召开董事会和股东会。本议案有效期自股东会审议通过之日起十二个月内有效。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于授权公司未来 12 个月使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

（一）购买银行理财产品情况概述

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司在不影响生产经营的情况下，利用闲置自有资金购买低风险、银行保本型理财产品。

1、投资理财产品品种

保本型、安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的低风险银行理财产品。

2、投资额度

最高余额不超过 20000 万元(含 20000 万元)的委托理财,每笔期限不超过 1 年,前述最高额度是指任一时点理财投资最高余额,在上述最高余额内,资金可循环滚动使用。

3、资金来源

购买银行理财产品的资金仅限于公司的自有闲置资金。

4、投资期限

经股东会批准之日起 12 个月。

(二) 对公司的影响

公司在不影响正常经营的前提下,以闲置自有资金适度购买银行保本型理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展,通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

2.回避表决情况:

不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

3.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事邢海宝、刘昕、孟庆斌对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于报出公司 2025 年度内部控制审计报告的议案》

1.议案内容:

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了《内部控制审计报告》。

## 2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

## 3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

## 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邢海宝、刘昕、孟庆斌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。

## （十六）审议通过《关于报出公司最近三年非经常性损益鉴证报告的议案》

### 1.议案内容：

公司管理层编制了 2023 年度、2024 年度和 2025 年度的非经常性损益明细表及其附注，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司上述非经常性损益明细表及其附注进行了审核、鉴证，并出具了《关于北京扬德环保能源科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》。

### 2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

### 3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

### 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邢海宝、刘昕、孟庆斌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。

## （十七）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及《股东会议事规则》，公司董事会提议于2026年5月22日召开2025年年度股东会，对上述议案进行审议。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意9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

《北京扬德环保能源科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

《北京扬德环保能源科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》

北京扬德环保能源科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日