

证券代码：874369

证券简称：贵鑫环保

主办券商：开源证券

## 铁岭贵鑫环保科技股份有限公司 第二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

- 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14日以书面方式发出
- 会议主持人：吴卫
- 会议列席人员：副总经理朱俊、董事会秘书陈佐文
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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：

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，切实履行董事会职责开展各项工作，维护公司利益和广大股东权益。公司董事会编制了《铁岭贵鑫环保科技股份

有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

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 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 年独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

作为铁岭贵鑫环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，魏宇、王欢、刘家旭在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《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》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。编制了《2025 年独立董事述职报告》，具体内容详见公司 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：2026-026）。

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 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。

(三) 审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理韩东洋先生根据年度经营情况，编制《2025 年度总经理工作报告》，向董事会汇报年度经营成果。

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 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。

#### （四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司已完成 2025 年度财务核算工作，2025 年 12 月 31 日资产负债表、2025 年度利润表、2025 年度现金流量表已编制完成，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，编制了《2025 年度财务决算报告》。

##### 2.审计委员会意见

审计委员会各委员魏宇、王欢、张弢对本议案讨论并发表意见。同意《关于 2025 年度财务决算报告的议案》，并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，无需回避表决。

##### 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏宇、王欢、刘家旭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。

#### （五）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》及有关规定和要求，公司董事会审计委员会成员，积极履行董事会赋予的职责，发挥了应有作用。编制了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》，具体内容详见公司 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《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-027）。

##### 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 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。

#### （六）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《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及

公司制度的相关规定，结合公司年度财务状况和经营成果，编制《2025 年年度报告》及《2025 年度报告摘要》。具体内容详见公司 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：2026-028）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-029）。

## 2. 审计委员会意见

审计委员会各委员魏宇、王欢、张弢对本议案讨论并发表意见。同意《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》，并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，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏宇、王欢、刘家旭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。

### （七）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

## 1. 议案内容：

根据国家统一会计制度及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2025 年度财务报表，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见的审计报告。

## 2. 审计委员会意见

审计委员会各委员魏宇、王欢、张弢对本议案讨论并发表意见。同意《关于 2025 年度审计报告的议案》，并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，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏宇、王欢、刘家旭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

### （八）审议通过《关于 2026 年度财务预算的议案》

### 1.议案内容：

本着谨慎性原则，根据公司 2025 年实际经营情况及 2026 年市场形势，结合公司中长期战略发展目标及市场开拓计划，公司编制了 2026 年度财务预算。

### 2.审计委员会意见

审计委员会各委员魏宇、王欢、张弢对本议案讨论并发表意见。同意《关于 2026 年度财务预算的议案》，并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，无需回避表决。

### 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏宇、王欢、刘家旭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 2025 年度发生的关联交易的议案》

### 1.议案内容：

公司就 2025 年内公司与关联方之间发生的关联交易事项进行确认。具体内容详见公司 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《关于确认 2025 年度关联交易公告》（公告编号：2026-040）。

### 2.审计委员会意见

审计委员会各委员魏宇、王欢、张弢对本议案讨论并发表意见。同意《关于 2025 年度发生的关联交易的议案》，并提交公司董事会审议。

### 3.回避表决情况：

控股股东、实际控制人吴卫、张国栋向公司提供无息借款。控股股东、实际控制人吴卫、韩东洋、张国栋及其配偶为公司提供无偿担保，吴卫、韩东洋、张国栋系公司控股股东、实际控制人，本议案构成关联交易，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司相关制度规定，可以豁免按照关联交易方式履行回避表决程序，关联董事无需回避表决。

### 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏宇、王欢、刘家旭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）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《公司章程》及《关联交易管理办法》相关规定，公司预计了 2026 年日常性关联交易，具体内容详见公司 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-032）。

##### 2.审计委员会意见

审计委员会各委员魏宇、王欢、张弢对本议案讨论并发表意见。同意《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，并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，无需回避表决。

##### 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏宇、王欢、刘家旭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。

#### （十一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

##### 1.议案内容：

公司于近期发现前期差错事项。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》（股转公告〔2025〕186 号）的相关规定，对已披露的 2023 年度、2024 年度财务报表及附注进行更正。同时聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行鉴证，并出具了《2023 年度、2024 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。具体内容详见公司 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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-030）、《2023 年度、2024 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2026-031）、《关于前期会计差错

更正后的 2023 年、2024 年的财务报表和附注》（公告编号：2026-033）。

## 2. 审计委员会意见

审计委员会各委员魏宇、王欢、张弢对本议案讨论并发表意见。同意《关于前期会计差错更正的议案》，并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，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏宇、王欢、刘家旭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。

### （十二）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2025 年年度审计报告，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 150,089,324.65 元，母公司未分配利润为 148,283,770.93 元。公司计划实施权益分派，具体内容详见公司 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 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2026-034）。

#### 2. 审计委员会意见

审计委员会各委员魏宇、王欢、张弢对本议案讨论并发表意见。同意《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》，并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，无需回避表决。

#### 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏宇、王欢、刘家旭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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证券监督管理委员会

会审查、批准的执行证券、期货相关业务审计资格。公司与立信会计师事务所友好协商，现拟聘请立信会计师事务所作为公司 2026 年度审计机构，负责公司的财务审计工作，聘期一年。具体内容详见公司 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《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-035）。

## 2. 审计委员会意见

审计委员会各委员魏宇、王欢、张弢对本议案讨论并发表意见。同意《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，并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，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏宇、王欢、刘家旭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。

（十四）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

## 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现将 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行汇报，具体内容详见公司 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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-036）。

## 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 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。

（十五）审议《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

### 1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际经营情况，并参考国内同行业公司薪酬水平，公司对 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案进行确认。具体内容详见公司 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 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-037）。

### 2.回避表决情况

因本议案涉及全体董事自身薪酬，全体董事均对本议案回避表决，出席会议享有表决权的董事不足三人，本次董事会无法对该议案形成有效决议，直接将本议案提交股东会审议。

### 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。

公司现任独立董事魏宇、王欢、刘家旭对本项议案发表了同意提交股东会的独立意见。

（十六）审议通过《关于 2026 年度银行贷款及相关担保事项预计情况的议案》

### 1.议案内容：

公司 2026 年预计发生的银行贷款及相应关联担保情况，具体内容详见公司 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 2026 年度银行贷款及相关担保事项预计情况的公告》（公告编号：2026-038）。

### 2.回避表决情况：

担保人吴卫系公司控股股东、实际控制人，为本次贷款提供无偿担保，本议案构成关联交易，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司相关制度规定，可以豁免按照关联交易方式履行回避表决程序，关联董事无需回避表决。

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。

（十七）审议通过《关于公司拟对外投资成立控股子公司的议案》

#### 1.议案内容：

为推进公司固废资源化战略布局，公司拟与铁岭源盛资产管理有限公司共同出资设立控股子公司，并以该子公司作为实施主体，投资建设垃圾焚烧飞灰综合利用项目。具体内容详见公司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《关于拟对外投资成立控股子公司的公告》（公告编号：2026-039）。

#### 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。

（十八）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会会议的议案》

#### 1.议案内容：

现提议于2026年5月18日召开公司2025年年度股东会会议，对以下议案进行审议：

- 1、《关于2025年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于2025年独立董事述职报告的议案》；
- 3、《关于2025年度财务决算报告的议案》；
- 4、《关于2025年年度报告及摘要的议案》；
- 5、《关于2025年度审计报告的议案》；
- 6、《关于2026年度财务预算的议案》；
- 7、《关于2025年度发生的关联交易的议案》；
- 8、《关于预计2026年日常性关联交易的议案》；
- 9、《关于前期会计差错更正的议案》；
- 10、《关于2025年年度权益分派预案的议案》；
- 11、《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》；
- 12、《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
- 13、《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
- 14、《关于2026年度银行贷款及相关担保事项预计情况的议案》；

15、《关于公司拟对外投资成立控股子公司的议案》。

具体内容详见公司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：2026-041）。

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

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议记录及决议》

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届董事会薪酬委员会第一次会议记录及决议》

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日