

证券代码：874401

证券简称：中煤环保

主办券商：天风证券

## 中煤（北京）环保股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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26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16日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李庭先生
- 会议列席人员：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、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据相关法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事长

李庭先生代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对 2026 年度董事会工作做出规划。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理李庭先生对公司 2025 年度的工作进行总结，向董事会汇报 2025 年度公司业务、研发、项目管理、安全生产等方面的情况。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告报告的议案》

1.议案内容：

公司根据经审计的 2025 年度财务数据，编制了《2025 年年度财务决算报告》，对公司 2025 度财务状况及经营成果和现金流量等情况进行报告。

公司在总结 2025 年度经营情况和分析 2026 度经营形势的基础上，充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，对各项费用、成本进行有效控制和安排，编制了《2026 年年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈冬、于是今、岳建华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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律法规、全国中小企业股份转让系统的相关规定和《公司章程》的相关要求，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-058）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-059）。

2.审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈冬、于是今、岳建华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 2025 年度审计报告的议案》

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》，

经容诚会计师事务所（有限合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

## 2. 审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

## 3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

## 4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈冬、于是今、岳建华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。

## （六）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告和内部控制审计报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具了《中煤（北京）环保股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.necq.com.cn](http://www.necq.com.cn)）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-061）和《内部控制审计报告》（公告编号：2026-062）。

### 2. 审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

### 3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

### 4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈冬、于是今、岳建华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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为了更好的推进 2026 年年度审计工作，经综合评估，公司决定拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-063）。

2.审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈冬、于是今、岳建华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《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

考虑公司整体经营情况、财务状况等综合因素，为保持公司长远发展，提高公司市场竞争能力，2025 年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈冬、于是今、岳建华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。

#### （九）审议通过《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据国家有关法律法规及《公司章程》等相关规定结合公司经营规模，参照行业薪酬水平，制定了公司非独立董事 2026 年度薪酬方案。

具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-064）。

2.回避表决情况：

关联董事李庭、李怀东、梁明春、王雨晨回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈冬、于是今、岳建华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《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据国家有关法律法规及《公司章程》等相关规定结合公司经营规模，参照行业薪酬水平，制定了高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-064）。

2.回避表决情况：

关联董事李庭、李怀东、梁明春回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈冬、于是今、岳建华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：

公司参考了公司 2025 年日常性关联交易金额和 2026 年发展经营情况，预计了 2026 年度日常性关联交易金额。

具体内容详见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《预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-065）。

2.回避表决情况：

关联董事李庭回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈冬、于是今、岳建华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。

（十二）审议通过《关于预计公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度并在额度内贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2025 年度的经营情况和分析 2026 年度经营形势的基础上，结合公司 2026 年度经营目标、战略发展规划和市场开拓情况，2026 年度公司（含公司自身及子公司）拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度，用于保证企业生产经营补充流动资金等业务发展的需要。

具体内容详见公司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《预计公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度并在额度内贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2026-066）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈冬、于是今、岳建华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。

(十三) 审议通过《关于更正前期会计差错的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司以前年度的财务信息，公司对 2023 年、2024 年度报表及附注进行更正，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前期会计差错更正进行了鉴证，并出具了《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》(报告编号：容诚专字[2026]230Z1063 号)。

具体内容详见公司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《前期会计差错更正公告》(公告编号：2026-070)、《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》(公告编号：2026-071)。

2.审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈冬、于是今、岳建华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《关于调整董事会成员的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，优化董事会和各委员会职能职责，结合公司董事会实际情况，公司拟对董事会人员进行调整：

免去李怀东担任的公司第二届董事会非独立董事和董事会薪酬与考核委员会委员职务，免去后仍担任公司董事会秘书职位。李怀东先生在任职董事期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

公司董事会提名李齐为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期与公司第二届董事会相同。本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况后作出的，以上被提名人已同意出任公司第二届董事会非独立董事职务。经股东会审议通过后，将与公司第二届董事会其他董事及职工大会选举的职工董事共同组成公司第二届董事会。董事会同时提请公司股东会授权公司经营管理层办理上述事项的工商变更及备案登记等相关事宜。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于调整董事会成员暨董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-067）。

## 2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

## 3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈冬、于是今、岳建华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《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

### 1.议案内容：

由于公司董事会人员进行调整，公司董事会提名李齐为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第二届董事会相同。经股东会审议通过后，将与公司第二届董事会薪酬与考核委员会其他成员共同组成公司第二届董事会薪酬与考核委员会。

具体内容详见公司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《关于调整董事会成员暨董事会专门委员会成员的公告》(公告编号：2026-067)。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈冬、于是今、岳建华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。

(十六) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，讨论尚需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-072)。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈冬、于是今、岳建华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。

### 三、备查文件

中煤（北京）环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

中煤（北京）环保股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议

中煤（北京）环保股份有限公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见

中煤（北京）环保股份有限公司

董事会

2026年4月27日