

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

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号二区 5 号楼中煤环保大厦会议室

##### （五）会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日上午10:00。

## （七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874401	中煤环保	2026年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东会聘请中伦律师事务所律师见证并出具法律意见书。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2025年度财务决算及2026年度财务预算报告报告的议案	√
3.00	关于公司2025年年度报告及2025年年度报告摘	√

	要的议案	
4.00	关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
5.00	关于公司 2025 年度权益分派预案的议案	√
6.00	关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案	√
7.00	关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案	√
8.00	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
9.00	关于公司预计公司 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	√
10.00	关于调整董事会成员的议案	√
11.00	关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案	

**议案 1.00：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》**

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。

**议案 2.00：《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》**

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》

**议案 3.00 《关于公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》**

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》。

**议案 4.00 《续聘 2026 年度会计师事务所的议案》**

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。

议案 5.00 《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

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。

议案 6.00 《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》

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，制定了公司董事 2026 年度薪酬方案。

议案 7.00 《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

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，制定了公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

议案 8.00 《预计 2026 年日常性关联交易的议案》

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。

议案 9.00 《关于公司预计公司 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》

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。

议案 10.00 《关于调整董事会成员的议案》

根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，公司拟对董事会进行调整。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）。

议案 11.00 《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

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)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6、7），回避表决股东为（李庭）、议案序号为（8），回避表决股东为（李庭、李明光、丁玉荣）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

##### （一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本有身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明，股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书、股东账户卡；

2、自然人股东持本有身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月18日上午9：00

（三）登记地点：北京市南四环西路188号二区5号楼中煤环保大厦会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李怀东，联系电话：010-64296409

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

## 五、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

.董事会

2026年4月27日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。