

证券代码：874943

证券简称：巨联环境

主办券商：恒泰长财证券

福建巨联环境科技股份有限公司

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

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

福建省福州市鼓楼区工业路 572 号凤凰望郡东五楼公司会议室。

（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表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日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	874943	巨联环境	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。

北京融鹏律师事务所律师为本次会议提供见证。

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	《关于<2025年年度报告及年报摘要>的议案》	√
2	《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
4	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<2026年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于<2025年度利润分配方案>的议案》	√

7	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
---	--------------------------	---

议案内容：

议案一：《关于<2025 年年度报告及年报摘要>的议案》

议案内容：公司 2025 年度报告及年报摘要的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《福建巨联环境科技股份有限公司章程》及内部管理制度的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况及财务状况。

议案二：《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2025 年度公司监事会严格依法履行职责，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，具体详见《2025 年度监事会工作报告》。

议案三：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2025 年度公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司内部管理制度的规定，依法履行职责，现对 2025 年度董事会工作进行汇报总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案四：《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2025 年度财务数据已经会计师事务所审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据公司 2025 年度业务经营情况及 2025 年度审计报告，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案五：《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2025 年度财务数据已经会计师事务所审计，并出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。参照公司 2025 年经营及财务情况，并综合 2026 年宏观经济预期、公司经营计划等因素，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》。

议案六：《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

议案内容：根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2025 年度财务数据已经会计师事务所审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。为保证公司经营的稳定及可持续发展，公司 2025 年度不进行分红。

议案七：《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：公司对 2026 年度日常性关联交易进行预计。

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（七），回避表决股东为（无）；

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
2. 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办理登记；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记；
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日 9:30-10:00

（三）登记地点：福建省福州市鼓楼区工业路 572 号凤凰望郡东五楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：章晓雪；地址：福建省福州市鼓楼区工业路 572 号凤凰望郡东五楼；电话：0591-83203935；传真：0591-83203935。

(二) 会议费用：食宿、交通费自理

五、备查文件

《福建巨联环境科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

《福建巨联环境科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

福建巨联环境科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日