

证券代码：430649 证券简称：绿清科技主办券商：渤海证券

天津绿清管道科技股份有限公司  
第四届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月24日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长姜玉梅
6. 会议列席人员：财务总监张秀敏
7. 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》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事高建东因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《天津绿清管道科技股份有限公司章程》、《天津绿清管道科技股份有限公司总经理工作细则》等有关规定，公司总经理对2025年度的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意4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。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《天津绿清管道科技股份有限公司章程》、《天津绿清管道科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会对2025年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2025年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意4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年度财务报表审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《天津绿清管道科技股份有限公司章程》等有关规定，公司聘请的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度的财务报告进行了审计，形成《2025年度财务报表审计报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意4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《2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《天津绿清管道科技股份有限公司章程》等有关规定，公司对 2025 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《天津绿清管道科技股份有限公司章程》等有关规定，并对 2026 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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。

（六）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《天津绿清管道科技股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会形成了《2025 年年度报告及其摘要》。内容详见与本

公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2025年年度报告》（公告编号：2026-003）；《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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。

（七）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，天津绿清管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）的合并财务报表中未分配利润累计金额为-54,254,945.38 元，公司实收股本总额 50,600,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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。

（八）审议通过《董事会对公司 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见专项说明的议案》

1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年 4 月 25 日出具了审计报告。如财务报表附注二（二）所述“本公司 2025 年发生净亏损 10,352,450.26 元，2024 年发生净亏损 6,100,111.07 元，且于 2025 年 12 月 31 日，本公司流动负

债高于流动资产 22,128,254.84 元，未分配利润-54,254,945.38 元，存在不能偿还到期债务的风险”。公司董事会已经知悉该非标准审计意见，其所涉及事项与事实相符。董事会对公司 2025 年度财务报告被出具非标准审计意见进行了专项说明。内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事会对公司 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-54,254,945.38 元。公司没有可供分配的利润，2025 年度无法进行利润分配。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，并将第二至第九项、十一项议案提交 2025 年年度股东会审议。内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十一）审议《关于新增关联方以及追认公司与新兴管道工程建设（天津）有限公司日常关联交易的议案》

1.议案内容：

天津绿清管道科技股份有限公司拟新增新兴管道工程建设（天津）有限公司为关联方，并追认自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日已产生的交易金额 3,220,713.29 元。内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《新增关联方以及追认关联交公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联股东石建忠、天津绿清企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

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。

### 三、备查文件

经与会董事签字的《天津绿清管道科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

天津绿清管道科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日