

证券代码：874577

证券简称：鸿翔环境

主办券商：浙商证券

鸿翔环境科技股份有限公司

第二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

- 会议召开时间：2026年4月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：鸿翔环境科技股份有限公司2楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长姚惟秉先生
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件以及《鸿翔环境科技股份有限公司章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2025年度董

事会工作情况。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2025 年度相关工作情况。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

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<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由独立董事对 2025 年度工作做述职汇报。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

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。

（四）审议通过《关于聘任王计远为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟聘任王计远先生为公司副总经理。

任期三年。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

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卫波、蒋元海、张墨因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。

（五）审议通过《关于聘任贝宇宁为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟聘任贝宇宁先生为公司副总经理。任期三年。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

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卫波、蒋元海、张墨因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。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://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：2026-010）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

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。

（七）审议《关于2026年度公司董事高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，本公司制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

一、本方案对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员

二、本方案期限：2026年1月1日——2026年12月31日

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴。

（2）公司独立董事津贴为【10】万元/年（税前）。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度领取薪金。

四、其他规定

1、公司非独立董事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及公司章程的要求，上述董事、高级管理人员薪酬方案需提交公司2025年年度股东会审议通过方可生效。

2.回避表决情况

董事姚惟秉、姚岳良、许晓平、贝宇宁、陈卫波、蒋元海、张墨因回避。

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。

公司现任独立董事陈卫波、蒋元海、张墨因对本项议案发表了同意的独立意

见。

(八) 审议通过《关于<2025 年年度报告>及<年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《年度报告摘要》。

2.审计委员会意见

一致通过。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

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卫波、蒋元海、张墨因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 年度审计委员会履职报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司审计委员会编制了履职报告。

2.审计委员会意见

一致通过。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况和财务状况，公司管理层编制了 2025 年度财务决算报

告。

2.审计委员会意见

一致通过。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司管理层在总结实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，编制了 2026 年度财务预算报告。

2.审计委员会意见

一致通过。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于审议公司 2025 年度<审计报告及财务报表>的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2026]第 ZF10672 号《鸿翔环境科技股份有限公司审计报告及财务报表》。

2.审计委员会意见

一致通过。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在担任公司 2025 年度财务审计机构期间，遵守审计准则等法律法规，遵循执业道德，具有较强的专业能力和勤勉尽职精神，切实履行了审计机构应尽的职责，独立、客观、公正地完成了审计工作，公司拟继续聘任立信为公司 2026 年度财务审计机构。

现拟提请公司股东会授权公司董事会及其进一步授权的管理层具体处理公司 2026 年度财务审计机构续聘事宜，包括但不限于与立信洽谈合作条件及聘用协议条款、签署聘用协议等。

2.审计委员会意见

一致通过。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

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卫波、蒋元海、张翊因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《关于审议公司 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额 (元)	上期金额 (元)
-----	--------	-------------	-------------

浙江鸿翔建设集团股份有限 公司	工程款、设计 费		3762043
浙江鸿翔远大建筑科技有限 公司	水电费、餐费	389147.34	9502.94
嘉善启明能源科技有限公司	电费	744143.68	772235.63
嘉兴启秀能源科技有限公司	电费	736432.62	907565.78

其他交易情况表

关联方	关联交易内容	本期金额 (元)	上期金额 (元)
浙江鸿翔远大建 筑科技有限公司	承租厂房及设备	11,496,644.00	0

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额 (元)	上期金额 (元)
浙江鸿翔建设集团 股份有限公司	建筑工程砌块、市政 及交通构件、再生骨 料、再生水稳	5338603.52	4917758.41
浙江鸿翔园林绿化 工程有限公司	建筑工程砌块、市政 及交通构件、再生骨 料	54435.15	88678.03
浙江鸿翔交通建设 有限公司	建筑工程砌块、市政 及交通构件、再生骨 料、再生水稳	1073841.76	747867.68
浙江鸿城物业股份 有限公司	垃圾处理服务	76396.43	95404.93
浙江鸿翔水利建设 有限公司	建筑工程砌块、水利 构件	920672.68	1049272.99
浙江鸿科物业服务 有限公司	垃圾处理服务		6266.04

浙江鸿宁建设有限公司	再生水稳		178464
浙江鸿铸建设有限公司	建筑工程砌块		215947.71
嘉兴鸿翔第三建设有限公司	再生骨料	102220.86	

2. 审计委员会意见

一致通过。

3. 回避表决情况：

董事姚惟秉、姚岳良回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈卫波、蒋元海、张墨囡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。

（十五）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 审计委员会意见

一致通过。

3. 回避表决情况：

董事姚惟秉、姚岳良回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈卫波、蒋元海、张墨囡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。

(十六) 审议通过《关于预计公司 2026 年年度担保额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《预计担保的公告》(公告编号：2026-006)。

2. 审计委员会意见

一致通过。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

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卫波、蒋元海、张墨因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。

(十七) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，并基于公司发展现状及规划，考虑到公司未来日常运营资金需求，现决定 2025 年度暂不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

2. 审计委员会意见

一致通过

3. 回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

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卫波、蒋元海、张墨因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。

(十八) 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于向银行申请贷款的公告》(公告编号：2026-007)。

2. 审计委员会意见

一致通过。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

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卫波、蒋元海、张墨因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。

三、备查文件

1. 《鸿翔环境科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

鸿翔环境科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日