

证券代码：874211

证券简称：西原环保

主办券商：国投证券

西原环保（上海）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

1. 会议召开时间：2026年4月27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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：邵彦青
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理就2025年度主要经营工作、2026年主要经营方针目标和任务进

行了汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长就 2025 年度工作执行情况及 2026 年工作目标思路，向各位董事进行了汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

西原环保（上海）股份有限公司 2025 年度报告及报告摘要经公司 2025 年度聘请的审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报告客观公正，现报出。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

西原环保（上海）股份有限公司 2025 年度财务报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，现报出。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司就 2025 年度利润分配制定了预案，现进行汇报如下：经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2025 年度实现净利润 200.64 万元，当年累计未分配利润为 4,986.61 万元。为了保证公司经营的稳定及可持续发展，决定本公司 2025 年度不作利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司已制定 2026 年度财务预算方案，主要财务科目的预算情况如下：1、营业收入 2,200 万元；2、营业利润 1,073 万元；3、净利润 1,000 万元。

本预算为公司 2026 年度经营计划，为公司内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

2026 年度公司预计向关联方进行销售商品、采购商品等关联交易。现就关联交易数额、关联方情况以及关联交易内容、定价依据及对公司影响等内容进行审议。

2.回避表决情况：

关联董事邵彦青、李峰已回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于与上会会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2026 年度的财务审计机构，聘期为一年，并授权董事会决定其报酬。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司申请银行融资授信的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年度拟向金融机构申请综合授信额度，总额度不超过人民币 8,000 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于提请召开西原环保（上海）股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请股东会于 2025 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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、备查文件

《公司第二届董事会第二次会议决议》

西原环保（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日