

证券代码：873383

证券简称：宁夏环境

主办券商：长城国瑞

宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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：公司会议室
- 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
- 会议主持人：陈宝林
- 会议列席人员：张延婷、马龙
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025年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，将公司2025年年度总经理工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

无回避。

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《2025 年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，将公司 2025 年年度董事会工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

无回避。

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《2025 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

无回避。

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。

(四) 审议通过《2026 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2026 年财务预算情况予

以汇报。

2.回避表决情况：

无回避。

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。

（五）审议通过《2025 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

2025 年年度报告及报告摘要将于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

2.回避表决情况：

无回避。

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《关于续聘年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2026 年年度审计机构。

2.回避表决情况：

无回避。

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《关于召开 2025 年年度股东会会议的议案》

1.议案内容：

《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

2.回避表决情况：

无回避。

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

《宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日