

证券代码：832496 证券简称：首创大气 主办券商：申万宏源承销保荐

北京首创大气环境科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

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 24 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
北京市西城区车公庄大街 21 号新大都 1 号楼 4 层会议室
- 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：刘静

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 246,400,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事魏贤达、谭绍仲、花文胜因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事谢元祥、温皓天因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2025 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对 2025 年度工作进行总结，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责。现监事会对 2025 年度工作进行总结，并编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（三）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》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

行)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其它有关规定，编制了《2025 年年度报告及其摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，公司基于 2025 年度实际经营情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司依据 2025 年度经营计划的实际完成情况以及 2026 年公司发展战略、市场及业务拓展计划编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246, 400, 000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246, 400, 000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（八）审议通过《2026 年度经营计划及投资计划》

1. 议案内容：

根据战略目标，编制了《公司 2026 年度经营计划及投资计划》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246, 400, 000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《2026 年度融资计划》

1. 议案内容：

根据战略目标，编制了《公司 2026 年度融资计划》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(十) 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：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东北京首创生态环保集团股份有限公司为关联交易方，回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京植德律师事务所

(二) 律师姓名：黄彦宇、胡宝花

(三) 结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

《北京首创大气环境科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》。

北京首创大气环境科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日