

证券代码：836691

证券简称：人和环境

主办券商：国元证券

安徽人和环境科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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28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16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：朱圣杰
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理对公司2025年度运营情况做具体报告，并对公司2026年度的工作做规划。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2025 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会工作做规划。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《公司 2025 年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

公司编制 2025 年度财务报告，该报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具带强调事项段的无保留意见的审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度的经营成果和现金流量。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 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）发布的《安徽人和环境科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）和《安徽人和环境科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2025 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2025 年度共实现营业收入 51,873,368.89 元，净利润 8,025,326.27 元，2025 年末公司资产总额为 123,377,385.78 元，公司资产负债率为 58.78%。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2026 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2026 年工作计划，编制 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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）发布的《关于预计 2026 年日常关联交易公告》（公告编号：2026-004）

2. 回避表决情况：

关联董事朱圣杰回避表决。

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《关于召开公司 2025 年年度股东会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟定于 2026 年 5 月 19 日以现场会议方式召开 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所及确定 2026 年审计费用》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构及确定 2026 年审计费用。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于补充确认关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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）发布的《关于补充确认关联交易》（公告编号：2026-008）

2. 回避表决情况：

关联董事朱圣杰回避表决。

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、备查文件

《安徽人和环境科技股份有限公司董事会第四届第五次会议决议》

安徽人和环境科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日