

证券代码：833844

证券简称：智德股份

主办券商：东北证券

## 山西智德生态环保股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长岳新积先生
6. 会议列席人员：监事及其公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、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《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司管理层编制了《2025年年度报告及其摘要》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025年年度报告》（公

告编号：2026-003）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

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。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据 2025 年度工作情况编制《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理从公司 2025 年生产经营目标完成情况、公司管理工作、销售工作及售后工作开展情况、公司存在的问题及解决方法等方面全面分析总结了公司 2025 年的运营情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于 2025 年度不进行权益分派的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务持续发展，实现长期发展战略规划，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2025 年度利润分配方案为：本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计为 -28,122,879.25 元，公司实收股本为 62,377,660.00 元，未分配利润达到实收股本总额的三分之一。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》的有关规定，提请公司于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

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

公司第四届董事会第十次会议决议

山西智德生态环保股份有限公司

董事会

2026年4月28日