

证券代码：871515

证券简称：建广环境

主办券商：万联证券

广州市建广环境科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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24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14日以书面或电子通信方式发出
5. 会议主持人：杨泰康
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

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《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展及日常经营的需要，以公司现有关联交易项目为基础，结合公司业务发展及日常经营的需要，对公司 2026 年与关联方发生的日常性关联交易进行预计。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事长杨泰康、董事韦韬、董事王博言回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算方案予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度利润分配方案予以汇报。以现有总股本 3100 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.34 元（含税），合计派发现金红利 1,054,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本。

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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报公司 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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报公司 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《2025 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务审计报告予以汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及摘要予以汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于申请变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因业务经营需要公司拟增加经营范围，并在公司章程第二章的第十二条作相应修改，除增加经营范围外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 22 日上午 10 时至 12 时在广州市建广环境科技股份有限公司会议室召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《广州市建广环境科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日