

证券代码：834016

证券简称：易二零

主办券商：兴业证券

北京易二零环境股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2026年4月27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：北京市海淀区闵庄路3号四季慧谷·国家网络安全产业园4号楼二楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长傅涛先生
- 6.会议列席人员：监事会主席曹斌、监事胡军、监事肖琼
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司2025年年度报告》（公

告编号：2026-003）及《北京易二零环境股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司 2025 年度工作情况以及 2026 年度经营目标和工作计划，组织编制了《北京易二零环境股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，2026 年 4 月 27 日，公司董事长代表董事会汇报公司董事会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理根据公司 2025 年度经营状况以及 2026 年度经营目标和工作计划，编制了《北京易二零环境股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，并于 2026 年 4 月 27 日向董事会汇报 2025 年度工作完成情况。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

财务负责人根据公司审定的《北京易二零环境股份有限公司 2025 年度财务报告》，编制了《北京易二零环境股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，并于 2026 年 4 月 27 日向董事会汇报公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人根据公司 2026 年经营发展计划及经营目标，并结合公司 2025 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了《北京易二零环境股份有限公司 2026 年度财务预算报告》，并于 2026 年 4 月 27 日向董事会汇报公司 2026 年度财务预算情况。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况、现金流状况及未分配利润情况，综合考虑当前宏观经济环境、行业发展趋势、公司未来战略布局及资本性支出需求，为保障公司持续稳健发展，进一步提升核心竞争力和抗风险能力，更好维护公司及全体股东长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配。（含不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

公司留存未分配利润将用于补充经营发展所需资金、技术研发投入、市场拓展及应对潜在风险等方向，以夯实公司资产质量，增强可持续发展能力。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司利用闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司关于公司利用闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于拟注销回购股份减少注册资本的议案》

1.议案内容：

公司拟注销已回购股份 5,010,000 股，注销后公司股本由 50,100,000 股变更

为 45,090,000 股，公司注册资本也相应由人民币 50,100,000.00 元变更至人民币 45,090,000.00 元。

详见公司于 2026 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司关于拟注销回购股份减少注册资本的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司拟注销回购股份减少注册资本，同时为配合市场监督管理局对经营范围进行规范表述，并依据 2024 年 7 月 1 日起施行的新《公司法》及相关法律法规，结合公司实际运营需求，对《公司章程》进行相应修订。

详见公司于 2026 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十一）审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为确保《公司股东会议事规则》与新修订的《公司章程》保持一致，结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》进行了重新修订。

详见公司于 2026 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司股东会制度》（公告编

号：2026-011)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(十二) 审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为确保《公司董事会议事规则》与新修订的《公司章程》保持一致，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了重新修订。

详见公司于 2026 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司董事会制度》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(十三) 审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为确保《公司对外投资管理制度》与新修订的《公司章程》保持一致，结合公司实际情况，公司对《对外投资管理制度》进行了重新修订。

详见公司于 2026 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十四）审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为确保《公司对外担保管理制度》与新修订的《公司章程》保持一致，结合公司实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行了重新修订。

详见公司于2026年4月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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。

（十五）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：

详见公司于2026年4月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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

（一）《北京易二零环境股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

（二）《北京易二零环境股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于〈2025年年度报告〉的书面确认意见》。

特此公告。

北京易二零环境股份有限公司

董事会

2026年4月28日