

证券代码：836115

证券简称：ST 三环能

主办券商：开源证券

## 上海三环节能科技发展股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月28日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以现场、电话或书面方式发出
- 会议主持人：周继红
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

##### （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《公司2025年总经理报告》

##### 1.议案内容：

总经理李典远根据 2025 年工作部署，向董事会汇报 2025 年工作完成情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2025 年董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会就公司 2025 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东会决议情况进行了总结，并提出了 2025 年度经营计划和工作思路。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营及财务状况编写了《2025 年度财务决算报告》，会议对该报告进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司以 2026 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2026 年度财务预算报告》，会议对该报告进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

内容详见于 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）披露的《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2025 年度股东大会》

1.议案内容：

公司将于 2026 年 5 月 25 日在公司会议室召开 2025 年度股东大会

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2025 年度利润分配》

1. 议案内容：

公司 2025 年度暂不进行利润分配，暂不实施资本共计转增股本

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 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）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1. 议案内容：

审议《关于 2025 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的报告》。具体详见全国股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《上海三环节能科技发展股份有限公司董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《会计师事务所关于出具 2025 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》

1.议案内容：

审议《关于 2025 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的报告》。具体详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海三环节能科技发展股份有限公司会计师事务所关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十一) 审议通过《上海三环节能科技发展股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》

1.议案内容：

公司 2025 年聘请了北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，为公司提供了 2025 年度财务报告相关审计服务。鉴于北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2026 年度审计机构，聘任期限为一年。内容详见于 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）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

## （十二）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司对 2026 年日常性关联交易进行预估。公司预计 2026 年度日常性关联交易，遵循公平、自愿互利的原则，其中与小松鼠（上海）环保科技有限公司发生关联销售，相关关联交易合计为不超过 200 万元。内容详见于 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）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况

本议案为关联交易议案，关联董事李典远先生、李小桂先生和朱祥芳女士回避表决。

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。

## 三、备查文件

上海三环节能科技发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

上海三环节能科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日