

## 福建南王环保科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2026年4月16日以通讯方式送达全体董事，并于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议5名，陈凯声、罗月庭、卢永华、陈弟虎、刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，公司高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

#### （一）审议通过《2025年年度报告全文及其摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

#### （二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司独立董事分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》。

**（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度总经理工作报告》。

**（四）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》**

本议案中独立董事刘琳琳、陈弟虎、卢永华回避表决。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

**（五）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告〉的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建南王环保科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

**（六）审议通过《关于〈会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告〉的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建南王环保科技股份有限公司会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

**（七）审议通过《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度不进行利润分配的公告》。

**（八）审议通过《2025 年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》**

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

#### **（九）审议通过《2025 年可持续发展报告》**

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年可持续发展报告》。

#### **（十）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建南王环保科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

#### **（十一）审议通过《关于 2026 年度关联交易预计的议案》**

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度关联交易预计的公告》。

#### **（十二）审议通过《关于公司董事 2026 年度津贴方案的议案》**

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审核，全体委员回避表决。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 7 票。全体董事对本议案回避表决。

本议案直接提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬的公告》。

**（十三）审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避2票。陈凯声先生、黄国滨先生回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬的公告》。

**（十四）审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》**

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保并接受关联方提供担保的公告》。

**（十五）审议通过《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》**

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保并接受关联方提供担保的公告》。

**（十六）审议通过《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》**

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避1票。关联董事陈凯声先生回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保并接受关联方提供担保的公告》。

**（十七）审议通过《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事薪酬管理制度》。

**（十八）审议通过《关于制定<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《高级管理人员薪酬管理制度》。

**（十九）审议通过《2026 年第一季度报告》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

**（二十）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

**三、备查文件**

- 1、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

2、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议；

3、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议；

4、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日