

证券代码：873903

证券简称：艾尔旺

主办券商：湘财证券

## 河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

### 第二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：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：杨继东
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关部门规章的规定，召集召开的程序合理，所作出的决议合法有效。

##### （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《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

###### 1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律、法规的规定，编制了2025年年度报告及其摘要。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

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《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

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《关于公司 2025 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

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《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，对公司 2025 年财务决算报告进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

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《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，对公司 2026 年财务预算报告进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

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《关于公司 2026 年向银行等金融机构申请综合授信额度贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年经营目标，结合公司 2026 年的资金需求，董事会同意公司向银行等金融机构申请授信额度总额 10,000 万元（含本数），有效期内（本年年会度股东会审议通过之日起至 2026 年年会度股东会召开之日）以上授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 10,000 万元。

以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

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。

#### （七）审议通过《关于公司 2025 年利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，考虑公司的可持续发展及股东的长远利益，2025 年度的利润分配预案为：不进行利润分配，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，也不涉及其他需要回避表决的情形。

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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司实际需要，董事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司董事会决定于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

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

1. 《河南艾尔旺新能源环境股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日