

# 四川川环科技股份有限公司

## 第七届董事会第十五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十五次会议于2026年4月28日上午10点在公司会议室以现场会议和通讯方式相结合方式召开，会议通知于10日前以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应参加董事8人，实际参加董事8人。会议由公司董事长文琦超先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

经审议，董事会通过了《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2025年度股东会上述职。

董事会独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

上述具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的公告。同意将本议案提交公司股东会审议。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《2025年度总经理工作报告》

董事会认为该报告真实、客观地反映了2025年度公司经营层落实董事会各项决议、生产经营等方面的工作及所取得的成果。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

#### 3、审议通过关于公司《2025年年度报告全文及摘要》的议案

经审议，董事会认为《2025 年年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。同意将本议案提交公司股东会审议。

关于公司《2025 年年度报告全文及摘要》详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的公告。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **4、审议通过《2025 年度财务决算报告》**

经审议，年度财务决算报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况。董事会同意通过财务决算报告，同意将本议案提交公司股东会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的公告。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **5、审议通过《2025 年度利润分配预案》**

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 204,038,769.54 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司资本公积余额为 184,442,411.63 元。公司总股本为 216,906,174 股，公司回购专户上已回购股份数量为 680,000 股。合并报表本年度末累计未分配利润为 828,925,577.30 元，母公司累计未分配利润为 788,528,816.34 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2025 年度可供分配利润为 788,528,816.34 元。

鉴于公司目前经营发展状况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配政策，保障公司日常经营和长远发展的前提下，拟定 2025 年度利润分配预案：以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 216,906,174 股，扣除回购专用证券账户中股份数 680,000 股后的 216,226,174 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.77 元（含税），合计派发现金股利 59,894,650.20 元（含税），本年度不送红股，不以资本公积转增股本。公司剩余未分配利润将持续用于公司生产经营，并结转以后年度分配，为公司长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的资金保障。

本次利润分配符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司法》、《公司章程》等

相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东中长期回报规划，对公司生产经营无重大影响，符合全体股东的利益。本议案已经通过董事会审计委员会审议，同意将本议案提交公司股东会审议。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在担任公司 2025 年度财务报告审计服务的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。经审议，公司将续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构。详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。同意将本议案提交公司股东会审议。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

经审议，公司董事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，并能够遵守内部控制的基本原则有效执行，保证公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。

本议案在提交董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025 年度内部控制评价报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **8、审议通过了《关于 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案》**

《关于 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，基于谨慎性原则，全体董事在审议本议案时均回避表决，同意提交公司股东会审议。

表决情况：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避：8 票。

## 9、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，非独立董事任期自相关股东会选举通过之日起计算，任期 3 年。经公司董事会提名委员会对第八届董事会非独立董事候选人审核，公司董事会同意提名文琦超、王宗武、张富厚、周贤华、罗丰友为公司第八届董事会非独立董事候选人；何加明、张玉荀、向朝阳为公司第八届董事会独立董事候选人。第八届董事会任期为自股东会审议批准之日起三年至下届股东会选举之日止。提名的第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事总数比例未低于公司董事总数的三分之一。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。

为确保董事会的正常运作，在第八届董事就任前，第七届董事会现有董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。公司第七届董事会提名委员会发表了同意意见，认为公司第八届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。提名的第八届董事会成员简介详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的相关公告。

### 9.1 提名公司第八届董事会非独立董事

（1）关于提名文琦超为公司第八届董事会非独立董事的议案  
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）关于提名王宗武为公司第八届董事会非独立董事的议案  
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）关于提名张富厚为公司第八届董事会非独立董事的议案  
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）关于提名周贤华为公司第八届董事会非独立董事的议案  
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 关于提名罗丰友为公司第八届董事会非独立董事的议案  
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 9.2 提名公司第八届董事会独立董事

(1) 关于提名何加明为公司第八届董事会独立董事的议案  
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 关于提名张玉荀为公司第八届董事会独立董事的议案  
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 关于提名向朝阳为公司第八届董事会独立董事的议案  
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司股东会审议，非独立董事候选人和独立董事候选人将分别采取累积投票制进行选举，其中独立董事的任职资格和独立性尚需经深交所审核。

## 10、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

董事会审议通过公司修订的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意将本议案提交公司股东会审议。

## 11、审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》

董事会审议通过公司修订的《关联交易制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意将本议案提交公司股东会审议。

## 12、审议通过了《关于制订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

董事会审议通过公司制订的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意将本议案提交公司股东会审议。

## 13、审议通过了《关于 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）工作报告的议案》。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 14、审议通过了《关于投资设立越南公司的议案》

公司本次实施对外投资，可以更好地开拓国际市场与应对海外客户的需求，提升服务客户水平，进一步完善公司全球化布局，拓展公司国际业务。公司拟使用自有资金以现金出资方式，投资设立川环科技（越南）有限公司（暂定名，具体以当地登记机关核准结果为准），该公司注册资本为人民币 100 万美元，由川环科技（深圳）有限公司持有 100% 股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。董事会授权公司管理层及相关人员办理投资备案和越南当地成立公司有关事宜。本次对外投资设立越南公司的资金均为公司自有资金，不会对公司财务状况及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。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《关于投资设立越南公司的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **15、审议通过《2026 年第一季度报告》**

经审议，董事会认为，2026 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2026 年第一季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **16、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》**

经本次董事会讨论决定，于 2026 年 5 月 20 日下午 14:00，在公司二楼会议室召开四川川环科技股份有限公司 2025 年年度股东会。

《四川川环科技股份有限公司关于召开公司 2025 年年度股东大会的通知》详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的公告。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件：**

《第七届董事会第十五次会议决议》

四川川环科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日