

证券代码：872582

证券简称：潮白环保

主办券商：开源证券

北京潮白环保科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄玉宝先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

（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〈2025年度经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

由公司经理做公司2025年度经理工作报告，报告就公司2025年度的经营管理工作进行了全面总结，并对2026年度的主要工作做出详细安排。

2.回避表决情况：

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。

（二）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

由公司董事长做公司 2025 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结，对公司 2026 年度的主要工作做出总体要求和部署。

2.回避表决情况：

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〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2025 年年度报告及其摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

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）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

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。

（四）审议通过《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

结合公司 2025 年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

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〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2025 年的重要财务指标进行了说明分析。

2.回避表决情况：

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〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

依据 2025 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2026 年业务开展所面临的市场形势，编制并审议《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

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 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司截至 2025 年 12 月 31 日共募集资金 10,080,000.00 元，按照募集资金

使用用途已使用 10,080,000.00 元，请对使用用途合规性进行审议。

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）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

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《补充审议〈子公司广西威尔森环保科技开发有限公司对外提供担保〉的议案》

1.议案内容：

为满足日常经营及业务发展需要，全资子公司广西威尔森环保科技开发有限公司（以下简称“广西威尔森”）的合营企业宾阳县威尔森水环境治理有限公司于 2025 年 8 月 21 日向广西北部湾银行股份有限公司宾阳支行借款 490 万元，子公司广西威尔森提供了最高额 742.5 万元的保证担保，担保期限自 2025 年 8 月 4 日至 2030 年 8 月 4 日。

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）披露的《补充确认提供担保》的公告（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

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。

（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：

公司拟召开 2025 年年度股东会，对以上需股东会审议的议案进行审议。

2.回避表决情况：

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

《北京潮白环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

北京潮白环保科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日