

证券代码：870881

证券简称：宁泊环保

主办券商：西南证券

河北宁泊环保股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：河北宁泊环保股份有限公司会议室
- 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
- 会议主持人：董事长邢敦江
- 会议列席人员：监事会主席孙振英、监事王新勇、监事赵凤海、财务总监及董事会秘书杨飞飞列席会议。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对2025年度工作进行了回顾与讨论，形成2025年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理对 2025 年度在职工作情况进行了回顾与总结，形成了 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的 2025 年度审计报告，编制了 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的 2025 年度审计报告及 2025 年度公司实际情况，编制了 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于 2025 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

会计师事务所为公司出具的 2025 年度审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，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《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2025 年度暂不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构，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 上披露的《河北宁泊环保股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 22 日上午在公司会议室召开 2025 年年度股东会，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 上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十) 审议通过《关于董事换届的议案》

1.议案内容：

公司于 4 月 27 日进行董事换届工作，提名邢敦江、郭国栋、曲莹莹、杨飞飞、王新华为新一届董事会董事，上述董事人选均为连选连任。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 上披露的《河北宁泊环保股份有限公司董事、监事换届公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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、备查文件

《河北宁泊环保股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河北宁泊环保股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日