

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2026-022

启迪环境科技发展股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于2026年4月13日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十一届董事会第十二次会议的通知”。本次董事会议于2025年4月27日以现场及通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》；

本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2025年年度股东会审议。

公司2025年度董事会工作报告内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《启迪环境科技发展股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-024）第三节。

二、审议通过《公司2025年年度报告及摘要》；

本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2025年年度股东会审议。

本项议案内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《2025年年度报告摘要》及《2025年年度报告》（公告编号：2026-023、2026-024）。

公司第十一届董事会独立董事林开涛先生、章融先生、杜文广先生分别向董事会提交了《2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职，述职报告全文同日刊载于巨潮资讯网。

三、审议通过《关于对公司 2025 年度非标准意见审计报告及内部控制审计报告涉及事项专项说明的议案》；

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《董事会关于对公司 2025 年度非标准意见审计报告及内部控制审计报告涉及事项专项说明》。

四、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》；

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-025）。

五、审议通过《关于对关联担保增加计提预计负债议案》；

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，公司基于谨慎性原则，拟对相关事项计提预计负债如下：

2025 年 9 月 24 日，公司被湖北省宜昌市中级人民法院裁定进入预重整程序，并指定启迪环境清算组为临时管理人。预重整期间，公司依法接收、审核债权人申报债权。2025 年 11 月 04 日，公司收到民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生金租”）申报的对桑顿新能源科技有限公司（以下简称“桑顿新能源”）提供连带责任保证所形成的担保债权：本金 54,056.34 万元、利息 68,297.21 万元、其他：235.22 万元，合计：122,588.77 万元。经公司及临时管理人的初步审核，公司就承担该项担保责任应确认的担保债权预计为 27,166.54 万元（即 $94,262.79 \times 28.82\%$ ，最终以法院裁定为准）。考虑到桑顿新能源及其控股股东桑德集团均已进行破产重整程序，偿债能力极为有限，根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》的有关规定，公司拟于 2025 年 12 月 31 日对该项担保义务增加计提预计负债 7,781.52 万元，该事项对公司的损益影响为信用减值损失增加 7,781.52 万元。

本议案已经 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

本项议案表决结果：关联董事代晓冀先生回避表决。有效表决票数 8 票。其中同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于对关联法人房屋租赁合同违约计提预计负债的议案》；

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对关联法人启迪控股股份有限公司房屋租赁合同违约计提预计负债金额合计 437.58 万元。该事项对公司的损益

影响为营业外支出增加 437.58 万元。

本议案已经 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

本项议案表决结果：关联董事王翼先生、宋澜涛先生回避表决。有效表决票数 7 票。其中同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》、公司管理制度等相关规定，基于谨慎性原则，为客观、公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，公司对应收款项、无形资产、其他非流动资产等资产进行了清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备。

2025 年度，公司计提坏账准备及资产减值准备共计 155,174.04 万元，对 2025 年度合并报表损益的影响为减少利润总额 155,174.04 万元。

本议案已经 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第五项至第七项议案内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于计提预计负债和减值准备的公告》(公告编号:2026-026)。

八、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》的规定，同时结合公司财务状况及经营发展实际需要，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

本议案已经 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2025 年度利润分配预案经公司董事会审议通过后需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本项议案内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号: 2026-027)。

九、审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-10,811,620,443.12 元，实收股本 1,425,353,248.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案经公司董事会审议通过后需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的公告》(公告编号: 2026-028)。

十、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》;

本项议案表决结果: 有效表决票数 9 票。其中同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制评价报告》。

十一、审议通过《关于〈公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告〉的议案》;

经审议, 董事会同意大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

本议案已经 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

本项议案表决结果: 有效表决票数 9 票。其中同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

十二、审议通过《公司 2025 年度社会责任报告》;

本项议案表决结果: 有效表决票数 9 票。其中同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2025 年度社会责任报告》。

十三、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》;

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会审计委员会议事规则》。

本项议案表决结果: 有效表决票数 9 票。其中同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

十四、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》;

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理, 建立与现代企业制度相适应的激励约束机制, 有效地调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性, 提高企业经营管理水平, 根据国家相关法律法规的规定和《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关要求, 结合公司实际情况, 特制定本制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

本项议案表决结果: 有效表决票数 9 票。其中同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十五、审议通过《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

为有效地调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理水平，公司根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展的实际情况，制定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体董事回避表决，并将该议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

高级管理人员的薪酬方案由董事会审议决定，向股东会说明，并予以披露。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-029）。

十六、审议通过《关于公司及控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币 213,142.50 万元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的议案》；

根据公司经营发展需要，公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过 213,142.50 万元综合授信额度。申请的授信业务全部为存续融资业务，包括贷款续、展期和对原借款协议的调整或补充等，未增加公司整体债务。

本次综合授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准。公司提请股东会授权经营管理层在授信额度总额度内签署上述综合授信项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）有关的合同、协议等各项法律文件。

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币 213,142.50 万元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的公告》（公告编号：2026-030）。

十七、审议通过《关于公司及控股子公司对外提供担保额度的议案》；

为支持公司及公司控股子公司的的发展，提高向金融机构申请融资的效率，公司及公司控股子公司拟为公司及控股子公司提供总额不超过 208,302.50 万元人民币担保额度（含借款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等，上述担保对应的授信业务全部为存续

融资业务，包括贷款续、展期和对原借款协议的调整或补充等)。同时向股东会申请以下授权：

1、提请公司股东会授权董事会安排经营管理层在股东会审议通过后，在现有担保总额的基础上，为上述控股子公司及母公司提供不超过人民币 208,302.50 万元担保额度；

2、提请公司股东会授权董事会安排经营管理层在上述规定事项范围内，根据公司及各控股子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的贷款担保额度，同时签署与本次贷款担保相关的法律文本；

3、提请公司股东会授权经营管理层在担保额度内可以根据公司及各子公司的实际需求调整对公司及各子公司的实际担保额度。

上述担保额度的有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日。上述担保额度在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过 208,302.50 万元。

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司对外提供担保额度的公告》（公告编号：2026-031）。

十八、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》。

本次董事会审议的第一项、第二项、第八项、第九项、第十四项至第十七项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，公司董事会提请于 2026 年 5 月 21 日 14:30-17:00 在北京市以现场表决和网络投票相结合的表决方式召开公司 2025 年年度股东大会。

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-032）。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日