

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：玄武大道699-22号11幢201室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日书面通知
- 会议主持人：刘德允
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长刘德允先生代表董事会汇报了 2025 年度董事会工作情况，并对 2026 年度董事会的工作作出规划。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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 年度财务工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司审计报告数据编制了 2026 年度财务工作报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）以及《年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-017）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太（特殊普通合伙）为 2026 年年度公司财务审计机构。议案内容详见 2026 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于公司预计 2026 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事刘德允回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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 2026 年度向银行申请贷款及授信额度的议案》

1. 议案内容：

2026 年公司拟向有关银行申请贷款及授信额度总计金额不超过 600 万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信期限为一年。公

司授权董事长全权代表公司签署一切与授信有关的各项法律文件。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，拟将公司经营范围变更为：环境监测分析软件系统及装置的开发、转让、销售、安装、测试；烟气在线监测系统的生产、组装；气象仪器（含低空数字探空仪、气象传感器、能见度传感器、气压表、红外温度传感器、超声风速风向传感器系列产品）、收发讯数据整理设备（含红外温度采集器系列产品）的开发、生产、销售、安装、测试；计算机软硬件咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术的除外）；汽车销售（不含九座以下乘用车）；自有房屋租赁；环境监测设备的零售、安装、检测及技术服务；电子测量仪器制造；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表制造；环境保护专用设备制造；水资源专用机械设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-023）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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。

（十）审议通过《未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-021）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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

（一）《南京埃森环境技术股份有限公司第四届董事会第五次会议之议案》

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2026年4月29日