

## **山东奥福环保科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年4月28日上午10:00以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年4月12日以邮件方式送达。本次会议应出席董事8名（含独立董事3名），实际出席8名。会议由董事长潘吉庆先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **(一)审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》**

以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司2025年年度报告》及《山东奥福环保科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

#### **(二)审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》**

本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 76,413,717 股，以此计算合计拟派发现金红利 7,641,371.70 元(含税)。本年度公司现金分红总额占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 51.95%。本次利润分配不进行公积金转增股本，不送红股。

以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

独立董事认为：公司 2025 年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权安排的公告》。

### **(三)审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》**

报告期内，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，在市场开拓、技术研发和内部治理等方面均取得了一定的发展。董事会同意通过其工作报告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **(四)审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》**

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度要求，勤勉履行股东会赋予的各项职责。董事会坚定落实股东会各项决议，充分发挥战略引

引领作用，带领公司管理层积极推进各项业务发展，不断优化公司治理体系，切实提升治理效能，为公司持续稳健发展筑牢坚实基础。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**(五)审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告及董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》**

结合独立董事关于独立性的自查报告及述职报告，董事会出具了关于独立董事独立性情况的专项意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》《山东奥福环保科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

**(六)审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》**

以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司2025年度审计委员会履职报告》。

**(七)审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》**

以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

#### **(八)审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

以上议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

以上议案分为 3 个子议案分别进行投票表决，董事会表决情况如下：

①在公司不担任其他职务的董事薪酬表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

②在公司担任其他职务的董事薪酬表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

③高级管理人员薪酬表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **(九)审议通过《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》**

公司预计 2026 年度对关联方的关联交易额度为 381 万元，分别为材料采购 20 万元，仓储物流费用 350 万元，房屋租赁 11 万元。上述关联交易符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。

以上议案已经公司独立董事专门会议及公司董事会审计委员会事前认可。

独立董事认为：公司 2026 年度预计发生的关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。

以上议案分为 2 个子议案分别进行投票表决，董事会表决情况如下：

①预计公司与上海运百供应链有限公司的关联交易表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。潘吉庆先生、张浩先生回避表决。

②预计公司与天津创导热材料有限公司的关联交易表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。王建忠先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司关于预计公司 2026 年度关联交易的公告》。

#### **(十)审议通过《关于公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估的议案》**

以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

#### **(十一)审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的议案》**

以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

#### **(十二)审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

公司通过对会计师事务所 2025 年度履职情况评估，经综合考虑，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

### **(十三)审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》**

公司及子公司 2026 年度拟向金融机构申请累计总金额不超过人民币 7.88 亿元的综合授信额度。

以上议案已经董事会战略委员会事前认可。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

### **(十四)审议通过《关于为子公司提供担保的议案》**

公司子公司 2026 年度拟向银行申请最高额不超过人民币 36,000 万元贷款，并由公司为其提供连带责任担保。

以上议案已经公司董事会战略委员会事前认可。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

**(十五)审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

公司 2025 年度计提的信用减值损失和资产减值损失合计为 1,380.34 万元，将减少公司 2025 年度利润总额 1,380.34 万元。

以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

**(十六)审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的年度评估报告暨 2026 年“提质增效重回报”行动方案的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨 2026 年“提质增效重回报”行动方案》。

**(十七)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

公司同意聘任丁运刚先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议作出之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案已经公司董事会提名委员会事前认可。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司关于聘任副总经理的公告》。

**(十八)审议通过《关于公司修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

**(十九)审议通过《关于公司制定<突发事件应急预案管理制度>的议案》**

为保障公司生产经营安全和应对重特大事件的能力，最大限度地预防和减少重特大事件及其造成的损害，维护公司资产安全和企业稳定，维护正常的经营秩序，保障广大投资者利益，促进和谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《山东奥福环保科技股份有限公司章程》及其他有关规定，并结合本公司的实际情况，制定《突发事件应急预案管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**(二十)审议通过《关于公司修订<社会责任管理制度>的议案》**

为落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，倡导公司积极承担社会责任，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规、规范性文件，公司调整《社会责任管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**(二十一)审议通过《关于公司修订<总经理工作细则>的议案》**

为进一步规范会议程序、提升决策质效，公司拟对《总经理工作细则》中总经理办公会议的运作形式予以优化完善。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(二十二)审议通过《关于修订<内部审计底稿管理制度>的议案》**

为规范公司内部审计部门工作底稿的编制、保存和使用，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对本制度进行调整。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

#### **(二十三)审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

#### **(二十四)审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权安排的公告》。

**(二十五)审议通过《关于提议召开公司 2025 年度股东会的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日