

证券代码：871772

证券简称：京安股份

主办券商：财达证券

京安生态科技集团股份有限公司 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16日以书面方式发出。
- 会议主持人：魏永先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定。

（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《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会汇报了2025年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司总经理汇报了 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司财务负责人汇报了 2025 年度财务决算情况。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司财务负责人汇报了 2026 年度财务预算情况。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度财务预算和投资计划，京安股份及全资子公司、控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，合计额度不超过 10,000 万元，用于公司业务拓展，期限为 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日内有效。以上贷款方式采用京安股份及全资子公司、控股子公司的土地、房产、股权、设备等资产抵押、质押，信用或担保。授权董事长在该额度内办理具体贷款事项。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

详细情况详见公司于 2026 年 4 月 29 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《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《京安生态科技集团股份有限公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》

1.议案内容：

详细情况详见公司于2026年4月29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《京安生态科技集团股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-009）《京安生态科技集团股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《经营业绩绩效考核管理办法》

1.议案内容：

审议经营业绩绩效考核管理办法。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于新增预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细情况详见公司于2026年4月29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《关于新增预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

关联董事刘振、刘瑞强回避表决。

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。

（十）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：

详细情况详见公司于2026年4月29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《关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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、备查文件

《京安生态科技集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

京安生态科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日