

证券代码：831846

证券简称：飞驰环保

主办券商：浙商证券

苏州飞驰环保科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月27日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：郭卫
6. 会议列席人员：张红霞、蔡红卫、张丽、朱亚洁
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

见附件《公司2025年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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《公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

见附件《公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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《公司 2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见已于 2026 年 4 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及《2025 年年度报告摘要》的公告（公告编号：2026-010）。

公司 2025 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

见附件《关于公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

详见公司于同日披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

见附件《关于公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度财务报表及审计报告》

1.议案内容：

见附件《关于 2025 年度财务报表及审计报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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 2026 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款暨接受关联担保》

1.议案内容：

详细内容请见公司同日于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《关联交易公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，无需关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于使用自有闲置资金购买理财产品》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，在充分保障日常经营资金需求、确保资金安全的前提下，公司拟利用自有闲置资金根据市场情况择机购买低风险的短期银行理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超 8000 万元（含 8000 万元），且在上述额度范围内可循环使用。

董事会授权董事长在上述额度内进行审批，并由管理层负责具体实施。本授权自 2025 年年度股东会审议通过之日起一年内有效。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提议召开公司 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 19 日下午 14:00 于公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十一）审议通过《关于制定<信息披露豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《信息披露豁免管理制度》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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

《苏州飞驰环保科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

苏州飞驰环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日