

证券代码：430283

证券简称：景弘环境

主办券商：长江承销保荐

## 武汉景弘生态环境股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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24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：景弘环境会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李勇刚先生
6. 会议列席人员：高级管理人员陈志伟、监事王林峰
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司2025年度总经理工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司总经理对2025年的工作进行了总结，并介绍了2026年的重点工作。

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 6 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。

(二) 审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对 2025 年的工作进行了总结，并对 2026 年的主要工作进行了布置。

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 6 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《武汉景弘生态环境股份有限公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

《武汉景弘生态环境股份有限公司 2025 年度利润分配方案》，2025 年度不进行利润分配。

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 6 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《武汉景弘生态环境股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

《武汉景弘生态环境股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》。

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 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：本人经公司董事会，分别于 2025 年 8 月 14 日、2026 年 4 月 14 日收悉相关股东致公司董事会、监事会的书面《通知函》。相关股东依法查阅公司财务及经营资料后，指出公司部分工程项目结算审计环节涉嫌严重虚增工程结算金额，存在重大违法违规情形，并要求公司立即启动专项自查，依法纠正不实结算数据，严格履行信息披露义务，及时披露核查整改相关情况。本人至今未看到公司给董事会反馈对有关项目结算进行财务自查的任何信息和结论，且公司目前因涉嫌合同诈骗已被公安部门刑事立案侦查。因此，钟校董事无法保证公司 2025 年年度报告的内容真实、准确、完整。本人要求公司立即申请公安部门对公司有关案涉项目进行司法会计鉴定，并及时对司法会计鉴定结论进行准确信息披露。

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《武汉景弘生态环境股份有限公司关于聘请 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计机构。

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 6 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《武汉景弘生态环境股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

公司未弥补亏损达到实收股本三分之一。公司对亏损原因进行说明，并拟定了相应改善措施。具体详见公司披露的《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》。

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 6 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《武汉景弘生态环境股份有限公司关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年年度股东会并审议相关议案。

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 6 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

《武汉景弘生态环境股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。

武汉景弘生态环境股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日