

证券代码：832254 证券简称：万安环境 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽万安环境科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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28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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：叶观群
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《2025年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长叶观群先生代表董事会汇报2025年度董事会工作情况，并对公司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。

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《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司董事长叶观群先生报告《2025 年年度报告及摘要》的编制情况及结果。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理陈钦鸿先生汇报 2025 年度工作情况，并对公司 2026 年度的工作作出规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2025 年年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

2025 年度，公司不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2026 年年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

提议继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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 年度董事津贴发放的议案》

1. 议案内容：

2026 年度董事津贴发放方案为：董事津贴标准为 5,000.00 元/人.年。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司 2026 年向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年经营计划安排，为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，确保公司现金充足，公司（包括子公司）2026 年拟向银行申请不超过 10,000 万元人民币（以实际借款金额为准）的综合授信额度，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、承兑汇票等融资品种，以公司现有资产进行抵押或质押。在实际授信审批过程中，在上述申请授信的总额度内，各银行之间的授信额度可作适当调整。关联方万安集团为上述授信提供担保，公司单方面获得利益。

在上述综合授信额度内，董事会拟授权董事长全权办理相关授信事项，提请股东会授权董事长全权办理相关授信事项。本次综合授信及授权的期限至 2026 年度股东会召开日。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项为公司单方面获益交易，免于按照关联交易进行审议，故无需回避表决。

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。

(十) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，为了对公司 2025 年运作情况作出

总结及 2025 年运作情况作出战略布局,现提请于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

- （一）《安徽万安环境科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
- （二）《安徽万安环境科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见》。

安徽万安环境科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日