

证券代码：400210

证券简称：博天5

主办券商：西南证券

博天环境集团股份有限公司
第五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17日以通讯方式发出
- 会议主持人：李璐
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《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《公司2025年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2025年度董事

会工作报告》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年年度报告及摘要》

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年末累计未分配利润为-57,058.96 万元。根据《公司章程》有关规定，公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，合并财务报表未弥补亏损为 5.71 亿元，实收股本为 9.66 亿元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2026 年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司及纳入合并范围的子公司 2026 年度向银行、非银行金融机构及其他机构申请的金融债务授信总额不超过人民币 18 亿元（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度委托理财投资计划的议案》

1. 议案内容：

公司计划使用额度不超过人民币 2 亿元闲置自有资金向银行等金融机构购买保本类短期理财产品，以提高资金使用效率，增加现金资产收益（最终金额以实际发生为准）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订〈公司章程〉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官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议于 2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年年度股东会，并将上述相关议案提交该次股东会审议。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（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：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

1、博天环境集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

博天环境集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日