

证券代码：832164

证券简称：尚柳生态

主办券商：恒泰长财证

券

## 河南尚柳生态环境科技股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：张攀
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司2025年度董事会工作报告》的议案

###### 1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，结合2025年度工作情况，拟定了《2025年度董事会

工作报告》。

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 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》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，由总经理向董事会汇报 2025 年度工作情况，经审议，同意《2025 年度总经理工作报告》。

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 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《关于公司 2025 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-011)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号 2026-012)。

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 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》的议案

1.议案内容：

以公司截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

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 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 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

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 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 2025 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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 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《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》的议案

1.议案内容：

详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于公司控股股东、实

际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》(公告编号：2026-014)。

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 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《关于公司 2025 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

本公司聘用的北京精勤成思会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度财务报表进行审计，出具了编号为：精勤成思审字（2026）第 00609 号带强调事项段无保留意见《审计报告》。

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 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《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易》(公告编号：2026-015)

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，控股股东周口市城乡开发投资有限公司 2 名董事薛乾坤和王治刚需回避表决。

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《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见专项说明》的

## 议案

### 1.议案内容：

详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《董事会关于2025年度财务报告非标准审计意见专项说明》（公告编号：2026-016）

### 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。

（十一）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：

详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-010）。

### 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

《河南尚柳生态环境科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

河南尚柳生态环境科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日