

证券代码：400021

证券简称：华夏5

主办券商：湘财证券

## 华夏大地(上海)环保科技股份有限公司

## 第九届董事会第十二次会议决议公告

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：2025年4月29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市杨浦区大连路950号8号楼1007室公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘异琪
- 会议列席人员：公司全体监事和相关高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关发了、行政法规、部门规章、规范性文件和《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司章程》的规定。

## (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《关于公司董事会换届选举的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于华夏大地（上海）环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届

董事会于2026年4月20日任期届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，由股东提名经董事会资格审核同意刘异琪、赵超、陈秀娟为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名麦穗海、隋玉敏为公司第十届董事会独立董事候选人。上述董事候选人需提交公司2025年度股东会进行审议，并选举产生3名董事、2名独立董事，共同组成公司第十届董事会。

公司第十届董事会成员任期自股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

## 2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事麦穗海、隋玉敏对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

## 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《关于第十届董事会董事薪酬的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟订公司第十届董事会董事薪酬方案，自公司第十届董事会董事正式任职当月起至实际任期届满：在公司担任具体职务的非独立董事根据其所担任的管理职务，按公司制度领取相应薪酬，非独立董事不因其担任公司董事而额外领取董事津贴，外部非独立董事不在公司领取薪酬；独立董事报酬标准为 5 万元/年（含税）。

## 2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事麦穗海、隋玉敏对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

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《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司章程》的有关规定，由董事赵超代表董事会汇报 2025 年度董事会的工作情况。

2.回避表决情况：

无

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《关于审议公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司章程》的有关规定，由董事赵超代表董事会汇报 2025 年度董事会的工作情况。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 5 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于审议公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司章程》的有关规定，由独立董事麦穗海代表独立董事汇报 2025 年度独立董事的工作情况。

2.回避表决情况：

无

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《关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司章程》的有关规定，审议《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事麦穗海、隋玉敏对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

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 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及公司经营发展情况，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事麦穗海、隋玉敏对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

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《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，能够勤勉尽责，为公司出具审计报告及提供相关财务咨询服务等工作，拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事麦穗海、隋玉敏对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

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《关于确认公司 2025 年关联交易的议案》

1.议案内容：

2025 年度，基于公司日常经营和业务发展的需要，公司与相关关联方发生了关联交易，具体确认内容如下：

向江苏新浪环保有限公司采购设备，交易金额为 7,576,029.80 元；

向上海武东建设集团有限公司销售设备，交易金额为 19,109,408.88 元；

向上海杨建建设工程有限公司销售设备，交易金额为 10,619,469.03 元。

上述关联交易为公司正常经营业务，交易定价参照市场公允价格执行，遵循了客观、公正、公平的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事麦穗海、隋玉敏对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

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《关于预计 2026 年度关联交易的预案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司 2026 年度经营发展规划和日常业务开展的需要，公司对 2026 年度拟发生的日常性关联交易进行了预计，具体内容如下：

向江苏新浪环保有限公司采购设备：预计交易金额为 5,000,000 元；

向上海武东建设集团有限公司销售设备：预计交易金额为 25,000,000 元；

向上海杨建建设工程有限公司销售设备：预计交易金额为 15,000,000 元。

上述关联交易为公司正常经营业务，交易定价参照市场公允价格执行，遵循了客观、公正、公平的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 2.回避表决情况：

无
---

## 3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事麦穗海、隋玉敏对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

## 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 年度股东会的议案》

## 1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 22 日 10:30 在公司会议室召开公司 2025 年度股东会，审议如下议案：
--

议案一：《关于公司董事会换届选举的议案》；

议案二：《关于第十届董事会董事薪酬的议案》；

议案三：《关于公司监事会换届选举的议案》；

议案四：《关于第十届监事会监事薪酬的议案》；

议案五：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；

议案六：《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》；

议案七：《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》；

议案八：《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》；

议案九：《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》；

议案十：《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》；

议案十一：《关于确认公司 2025 年关联交易的议案》

议案十二：《关于预计公司 2026 年度关联交易的预案》

## 2.回避表决情况：

无
---

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

与会董事签字确认的公司《第九届董事会第十二次会议决议》

华夏大地(上海)环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日