

证券代码：872896 证券简称：新威环境 主办券商：国联民生承销保荐

## 四川新威环境服务股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告

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  
会议召开的地点：公司会议室
3. 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：马恒顺
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，出席本次会议的股东资格合法有效、本次会议通过决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 34,011,644 股，占公司有权表决权股份总数的 85.03%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见《公司 2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,011,644 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

### （二）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见《公司 2025 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,011,644 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

### （三）审议通过《关于<2025 年度财务审计报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见《公司 2025 年度财务审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,011,644 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,011,644 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,011,644 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（六）审议通过《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制 2025 年年度报告及摘要。内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号 2026-017）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,011,644 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（七）审议通过《关于<2025 年度利润分配>的议案》

1. 议案内容：

为确保生产经营周转资金充裕，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟定 2025 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,011,644 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（八）审议通过《关于<公司使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》

1. 议案内容：

为提高公司流动资金使用效率，在不影响公司正常经营及风险可控的情况下，公司拟合理利用闲置资金，增加投资收益。公司及子公司拟使用不超过 4,000 万元（含 4,000.00 万元）人民币的流动资金购买理财产品。上述额度内，资金可以滚动使用。

本次现金管理的资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,011,644 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：四川澜润律师事务所

（二）律师姓名：张兰、严剑宏

（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，表决结果合法有效。

### 四、备查文件

《四川新威环境服务股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

四川新威环境服务股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日