

证券代码：836775

证券简称：高迪股份

主办券商：国元证券

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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 29 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 16 日以书面送达方式发出
- 会议主持人：高文忠
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 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 年度经理层工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度经理层工作报告。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 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《2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 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《2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司实际经营情况，公司暂不进行利润分配。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司出售全资子公司中熟汇业建设有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为了进一步优化资产结构和积极调整业务结构，公司拟出售所持有的全资子公司中熟汇业建设有限公司的全部股权，股权转让价格为人民币 1000.00 元。具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 25 日上午 9:00 在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（九）审议《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况

关联董事高文忠、高向东回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日