

证券代码：832337

证券简称：环渤海

主办券商：招商证券

## 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

### 第六届董事会第十九次会议决议公告

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：公司第一会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 于君
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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6人。

董事王欣因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

#### 二、议案审议情况

##### （一）暂缓表决《审议关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

为了更好地推进公司 2026 年各方面工作的发展，总经理制作了《2025 年度总经理工作报告》，总结 2025 年度公司经营情况，对公司所做的工作进行了总结和汇报，并对下一年度工作进行了安排。

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 3 票；暂缓表决 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

暂缓表决原因：此议案仍需进一步研究讨论。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 暂缓表决《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为了更好地推进公司 2026 年各方面工作的开展，董事会制作了《2025 年度董事会工作报告》，总结了 2025 年度公司经营情况，对公司董事会所做的工作进行了总结和汇报，并对下一年度董事会工作进行了安排。

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 3 票；暂缓表决 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

暂缓表决原因：此议案仍需进一步研究讨论。

4.提交股东会表决情况：

本议案待董事会审议后尚需提交股东会审议。

(三) 暂缓表决《关于公司 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算安排的议案》

1.议案内容：

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》等相关规定，公司管理层编制了《公司 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算安排》，对 2025 年经营成果进行确认，同时确定了 2026 年财务

预算指标。

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 3 票；暂缓表决 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

暂缓表决原因：此议案仍需进一步研究讨论。

4.提交股东会表决情况：

本议案待董事会审议后尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于将公司管理层编制的 2025 年度财务报告（已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计）对外报送的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2025 年度财务报表，已经过德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

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 6 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 2025 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 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：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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) 暂缓表决《关于 2025 年公司利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司发展的需要，2025 年利润分配方案为以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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 3 票；暂缓表决 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

暂缓表决原因：此议案仍需进一步研究讨论。

4.提交股东会表决情况：

本议案待董事会审议后尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

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 6 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) 暂缓表决《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

结合实际情况，对公司 2025 年度的内部控制体系的设计和执行情况开展自我评价，形成《环渤海金岸（天津）集团股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》，评价报告包括重要声明、内部控制评价结论、内部控制评价工作情况、其他内部控制相关重要事项说明四项内容。

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 3 票；暂缓表决 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

暂缓表决原因：此议案仍需进一步研究讨论。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 暂缓表决《关于公司 2025 年度员工收入分配方案的议案》

1.议案内容：

为健全完善与市场经济相适应、与公司发展理念相协调、与企业定位相配套的劳动用工和收入分配管理体系，构建形成管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的机制。结合公司实际情况，制定本收入分配方案。

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 3 票；暂缓表决 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

暂缓表决原因：此议案仍需进一步研究讨论。

4.提交股东会表决情况：

本议案待董事会审议后尚需提交股东会审议。

(十) 暂缓表决《关于修订公司<总经理工作细则>等制度的议案》

1.议案内容：

为健全和规范公司法人治理结构，保证规章制度的科学性、系统性、规范性和执行性，进一步规范公司及所属企业规章制度管理及合规管理，提高生产经营管理活动的质量和效率，结合国家有关法律法规、公司章程及公司管理实际，对公司《总经理工作细则》《合规管理制度》部分条款进行修订。

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 3 票；暂缓表决 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

暂缓表决原因：此议案仍需进一步研究讨论。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 暂缓表决《关于修订公司<规章制度管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司规章制度管理工作，健全公司规章制度体系，保证规章制度的科学性、系统性、规范性和执行性，结合公司实际，修订公司《规章制度管理制度》，进一步确保公司各方权责清晰，制度执行依法合规。

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 3 票；暂缓表决 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

暂缓表决原因：此议案仍需进一步研究讨论。

4.提交股东会表决情况：

本议案待董事会审议后尚需提交股东会审议。

(十二) 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：

提请于 2026 年 6 月 26 日下午 2: 30 以现场方式召开公司 2025 年年度股东会。

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 6 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《第六届董事会第十九次会议决议》

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日