

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：国融证券

## 河南天成环保科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日，书面及电话
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。

(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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司因日常生产经营的需要，预计 2026 年度将与公司间接控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股子公司（以下简称“关联方”）产生关联交易，其中购买原材料、接受劳务等共计 11,000 万元，出售产品、商品、提供劳务等共计 17,200 万元，拟预计与中国平煤神马集团财务有限责任公司发生单日最高存款余额不超过人民币 2200 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日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/>) 披露的《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-007)。

2. 回避表决情况：

鉴于上述关联交易事项涉及董事刘战宇先生、董事柳朋远先生，故上述董事对本议案进行了回避表决。

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。

(二) 审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日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/>) 披露的《2025 年年度报告》(公告编号 2026-008) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号 2026-009)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

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。

**(三) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》**

1. 议案内容：

对 2025 年董事会工作情况回顾及 2026 年董事会工作计划。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

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《2025 年度总经理工作报告》**

1. 议案内容：

对 2025 年总经理工作情况回顾及 2026 年总经理工作计划。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

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。

**(五) 审议通过《2025 年度财务工作报告》**

1. 议案内容：

对公司 2025 年财务指标进行分析汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项

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《2026 年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

对公司 2026 年主要财务指标进行预算，规划新一年的财务指标。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

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《2025 年度利润分配预案》**

1. 议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审

字（2026）004239 号《审计报告》，公司 2025 年度实现营业收入 129,737,079.86 元，净利润 8,018,350.56 元，截止 2025 年 12 月 31 日累计未分配利润-31,294,064.28 元，资本公积 5,217,325.45 元。根据《公司法》的规定，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

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《关于累计未分配利润超过股本总额三分之一的情况说明》**

1. 议案内容：

根据公司 2025 年审计报告财务数据显示，截止 2025 年 12 月 31 日，河南天成环保科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-31,294,064.28 元，超过公司股本总额的三分之一。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

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《关于召开 2025 年年度股东会》**

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 25 日召开 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

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。

**(十) 审议通过《董事会关于 2025 年度公司财务审计报告被出具带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日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/>) 披露的《董事会关于 2025 年度公司财务审计报告被出具带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明》(公告编号 2026-012)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

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《关于追认 2025 年度关联交易》**

1. 议案内容：

公司 2025 年与关联方平顶山神马工程塑料科技发展有限公司、河

南超蓝能源科技有限公司、河南中鸿集团煤化有限公司、开封时代新能源科技有限公司、平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司、平煤神马机械装备集团河南重机有限公司、中国平煤神马控股集团有限公司铁路运输处、平顶山市科睿新材料制造有限公司发生关联交易共计10,362,384.33元，因业务发生变更，年初未预计，现予以追认。

具体内容详见公司于2026年4月29日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/>)披露的《关于追认2025年度关联交易的公告》(公告编号2026-006)。

## 2. 回避表决情况：

鉴于上述关联交易事项涉及董事刘战宇先生、董事柳朋远先生，故上述董事对本议案进行了回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

(一) 《河南天成环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日