

证券代码：872515 证券简称：启创环境 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏启创环境科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长许海民
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

董事董笑天因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

针对2025年度董事会的工作情况，公司董事会起草了《2025年度董事会工

作报告》，由公司董事长许海民代表董事会进行了汇报。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理许海民对公司 2025 年度运营情况及总经理工作情况做具体报告，并对公司 2026 年度的工作做出规划。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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：2026-009）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

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《江苏启创环境科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

关联董事许海民、张云芳、张志连、许海龙回避表决。

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。

（六）审议通过《关于 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》

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《江苏启创环境科技股份有限公司关于 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

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《江苏启创环境科技股份有限公司续聘2026年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-013)。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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) 审议通过《董事会关于2025年审计报告非标意见的专项说明》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会关于2025年审计报告非标意见的专项说明》(公告编号：2026-015)。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

(九) 审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

因相关议案需要提交股东会审议，公司拟召开2025年年度股东会。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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

《江苏启创环境科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日