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

关于召开2025年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为2025年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议　√电子通讯会议

会议地点：公司会议室。

（五）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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日9点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872515	启创环境	2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

中联律师事务所王捷、王奕。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型 普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
6	《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》	√
7	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
8	《监事会关于 2025 年审计报告非标意见的专项说明》	√
9	《董事会关于 2025 年审计报告非标意见的专项说明》	√

（一）《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

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。

（二）《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2025 年度所做的各项工作进行总结，并对 2026 年度的工作做出规划。

（三）《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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）。

（四）《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

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。

（五）《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

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）。

（六）《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》

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）。

（七）《关于拟续聘会计师事务所的议案》

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）。

（八）《董事会关于 2025 年审计报告非标意见的专项说明》

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）。

（九）《监事会关于 2025 年审计报告非标意见的专项说明》

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《监事会关于2025年审计报告非标意见的专项说明》（公告编号：2026-016）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五），回避表决股东为（许海民、张云芳、宜兴科信达投资企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证（原件）办理登记；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）及委托人身份证（复印件）办理登记；

3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、股东营业执照（复印件加盖股东公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、股东营业执照（复印件加盖股东公章）。

（二）登记时间：2026年5月19日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：蒋昌畅

地址：江苏省宜兴市芳桥街道夏芳村公司会议室

电话：0510-68996658

传真：0510-68999008

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、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