

证券代码：874417

证券简称：泰鹏环保

主办券商：招商证券

山东泰鹏环保材料股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

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

1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场及电子通讯方式召开。

3.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

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘建三先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，会议合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 81,421,191 股，占公司表决权股份总数的 89.47%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

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：

《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,421,191 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

议案内容：具体内容详见公司 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,421,191 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 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.议案表决结果：

普通股同意股数 81,421,191 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 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.议案表决结果：

普通股同意股数 81,421,191 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）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 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-021）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,421,191 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2025 年度经营与财务实际情况，公司编制了 2025 年度财务报表，并由公司聘请的具有证券、期货业务相关资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，拟出具容诚审字[2026]251Z0147 号标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,421,191 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行权益分派的说明公告》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,421,191 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）《关于确认 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-024）。

2. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关联租赁》

普通股同意股数 2,263,971 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关联担保》

普通股同意股数 2,263,971 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

(1) 关联租赁 (2) 关联担保两项议案股东山东泰鹏集团有限公司、刘建三、王绪华、范明、王健、宋冠军、王余成、李雪梅、韩帮银、孙远奇、张泉城、董峰、王海平、张建华、王峰、路军因涉及关联关系，回避表决。

(九) 审议通过《关于确认董事、高级管理人员 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

一、董事、高级管理人员 2025 年薪酬

根据现行法律法规及《公司章程》、董事及高级管理人员薪酬与考核的相关规定，对公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，2025 年度公司董事、高级管理人员的薪酬总额为 4,687,573.09 元。

二、2026 年薪酬方案

为激发公司董事、高级管理人员工作主观能动性，结合公司生产经营情况和承担的工作任务，参照行业、地区薪酬水平等综合因素，特制定 2026 年度公司

董事、高级管理人员新的薪酬方案。

2026 年度，公司非独立董事在公司担任管理职务的，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。

公司非独立董事未在公司担任管理职务的，不再额外领取薪酬。

公司独立董事职务津贴为 6 万元/年（含税）。

公司高级管理人员按照其在公司的实际工作岗位领取薪酬，其薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定，由基本薪酬、绩效薪酬等组成。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,564,867 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东刘建三、王绪华、范明、王健、宋冠军、王余成、张泉城、董峰、王海平因涉及关联关系，回避表决。

（十）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-026）及《内部控制审计报告》（公告编号：2026-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,421,191 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,421,191 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,421,191 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡（上海）律师事务所

（二）律师姓名：赵井海、张淼晶

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东会的人员资格和召集人资

格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；会议表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

《山东泰鹏环保材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》。

山东泰鹏环保材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日