

证券代码：872381

证券简称：ST 富利

主办券商：开源证券

广东富利环保节能科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长黄平先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、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《关于公司2025年年度报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2025年年度报告情况予以汇报，经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制规定，所包含的信息真实地反应公司年度的经营成果和财务状况，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2025年年度报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报《2025 年度总经理工作报告》，主要内容包括报告期内营业收支情况、报告期内资产变动情况、报告期内目标或计划完成情况、实施过程中遇到或发现的问题、对发现或遇到问题采取的措施或建议、2026 年度目标、计划、实现目标、计划所需资源配置计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2025 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2025 年度公司董事会工作情况回顾和 2026 年度董事会工作思路。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度财务决算工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指标（盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况）、主营业务分析（利润构成、收入构成、现金流量

状况、主要客户情况、主要供应商情况、研发支出、资产结构分析)、补充材料(非经常性损益明细表、净资产收益率及每股收益)。公司 2025 年度财务决算报告客观、真实的反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

董事会根据公司实际情况，拟定 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2026 年度财务预算工作报告》议案

1.议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司 2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2026 年度财务预算计划(营业收入预算、融资预算、员工规划、运营规划、盈亏预算)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于续聘公司 2026 年度审计机构》议案

1.议案内容：

同意聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)担任广东富利环保节能科技

股份有限公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容：

董事会提请公司于 2026 年 5 月 25 日在广东富利环保节能科技股份有限公司会议室以现场会议形式召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(九) 审议通过《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标意见的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一且净资产为负》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一且净资产为负的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名黄平、肖辉娜、邓荣林、孙仕一、李堂龙连任公司第四届董事会董事候选人，自公司股东会审议通过之日起履职，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象且符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规，在第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事通过股东会审议前，公司第三届董事会按规定继续履职。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(十二) 审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

董事黄平、肖辉娜、孙仕一均为本议案的关联方，均需回避表决，非关联董事不足 3 人，议案直接提交 2025 年年度股东会审议。

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。

三、备查文件

《广东富利环保节能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东富利环保节能科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日