

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

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

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 25 日上午 09:00。

(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	872381	ST 富利	2026年5月18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。

本次股东会将聘请广东卓建（龙岗）律师事务所出具法律意见书，见证律师为李浩律师、王蓝芹律师。

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	《关于公司 2025 年年度报告》议案	√
2	《关于公司 2025 年度董事会工作报告》议案	√
3	《关于公司 2025 年度监事会工作报告》议案	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算工作报告》议案	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配方案》议案	√
6	《关于公司 2026 年度财务预算工作报告》议案	√
7	《关于续聘公司 2026 年度审计机构》议案	√
8	《关于预计 2026 年度日常性关联交易》议案	√
9	《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	√
10	《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标意见的专项说明》议案	√
11	《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	
12	《关于公司董事会换届选举》议案	√
13	《关于公司监事会换届选举》议案	√

1、审议《关于公司 2025 年年度报告》议案

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司 2025 年度各项工作进行总结汇报，形成 2025 年年度报告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2025 年年度报告》进行审核，并发表审核意见。

2、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告》议案

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。

3、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告》议案

议案内容：根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2025 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2025 年度公司监事会工作情况回顾和 2026 年度监事会工作思路。

4、审议《关于公司 2025 年度财务决算工作报告》议案

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。

5、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案》议案

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。监事会根据公司实际情况，对董事会 2025 年度不进行利润分配的决定发表了相关意见。

6、审议《关于公司 2026 年度财务预算工作报告》议案

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）。

7、审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构》议案

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。

8、审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易》议案

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》。

9、审议《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

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》。

10、审议《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标意见的专项说明》议案

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《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》。

11、审议《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

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》。

12、审议《关于公司董事会换届选举》议案

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》。

13、审议《关于公司监事会换届选举》议案

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名邹秀清、刘丽如任公司第四届监事会非职工代表监事候选人，自公司股东会审议通过之日起履职，任期三年。以上监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，在第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事通过股东会审议前，公司第三届监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》。

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(8)，回避表决股东为(黄平、肖辉娜)；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3. 由执行事务合伙人代表机构投资者股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构投资者印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 机构投资者股东委托非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖机构投资者单位印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真、电子邮件方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月25日上午09:00前

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：肖辉娜 联系电话：0769-87737060

(二) 会议费用：参会股东自理

五、备查文件

1. 《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》；
2. 《广东富利环保节能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

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