

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：东吴证券

湖南平安环保股份有限公司 第三届董事会第四十八次会议决议公告

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

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
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：姜特辉
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《公司2025年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

总经理汇报 2025 年的主要工作情况

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长姜特辉女士代表董事会对 2025 年度公司运营及治理情况做具体报告，并对公司 2026 年度董事会的工作进行规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《公司 2025 年年度报告》

1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 30 日披露于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上的公司《湖南平安环保股份有限公司 2025 年年度报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2025 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2025 年财务决算报告

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2026 年财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2026 年财务预算报告

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为了公司经营发展需要，公司决定 2025 年度利润不予以分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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〈董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明〉的议案》

1.议案内容：

中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托，对公司 2025 年度财务报表审计后出具了非标准意见审计报告。董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述非标准审计意见所涉及事项出具专项说明。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2025 年年度股东会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，会期半天。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《审议通过了关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

在 2020 年至 2024 年期间，公司根据未开票收入，按综合税率暂估了销项税额，并据此计提了城市维护建设税、教育费附加等附加税。后期公司在实际缴纳

增值税又按实际缴数重复计提了城市维护建设税、教育费附加等附加税。另外，公司还按报表利润计提了所得税费用，但实际申报所得税汇算清缴时按实际开票收入调减了应纳税所得额，导致账面计提的所得税大于实际应交数。后因近几年公司连续亏损，实际无需缴纳企业所得税。现公司对多计提的附加税及所得税进行调整，重新梳理更正资产负债表、利润表。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十）审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 30 日披露于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上的公司《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的公告》

2.回避表决情况

关联董事姜特辉、罗元香、曹学飞回避表决

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。

三、备查文件

《湖南平安环保股份有限公司第三届董事会第四十八次会议决议》

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日