

证券代码：832254 证券简称：万安环境 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽万安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（补发）

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、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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

本次会议现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 10:00。

(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	832254	万安环境	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。

本公司聘请的浙江儒毅律师事务所 2 名律师。

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	《2025 年度董事会工作报告》	√
2	《2025 年度监事会工作报告》	√
3	《2025 年年度报告及摘要》	√
4	《2025 年度财务决算报告》	√
5	《2025 年度利润分配方案》	√
6	《2026 年度财务预算报告》	√
7	《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通	√

	合伙)的议案》	
8	《关于 2026 年度董事津贴发放的议案》	√
9	《关于 2026 年度监事津贴发放的议案》	√
10	《关于公司 2026 年向银行申请授信额度的议案》	√

1、审议《2025 年度董事会工作报告》；

议案内容详见 2026 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。

2、审议《2025 年度监事会工作报告》；

议案内容详见 2026 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-014）。

3、审议《2025 年年度报告及摘要》；

议案内容详见 2026 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011），《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

4、审议《2025 年度财务决算报告》；

议案内容详见 2026 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。

5、审议《2025 年度利润分配方案》；

议案内容详见 2026 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。

6、审议《2026 年度财务预算报告》；

议案内容详见 2026 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。

7、审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见 2026 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。

8、审议《关于 2026 年度董事津贴发放的议案》；

议案内容详见 2026 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。

9、审议《关于 2026 年度监事津贴发放的议案》；

议案内容详见 2026 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-014）。

10、审议《关于公司 2026 年向银行申请授信额度的议案》。

议案内容详见 2026 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、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件（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、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日 10：00-16:00

（三）登记地点：浙江省诸暨市店口镇军联路 3 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张薇 联系电话：0575-89006749；0551-66779073
传真：0551-66779073 邮政编码：311835 联系地址：浙江省诸暨市店口镇军联

路3号

(二)会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件

- (一)《万安环境第四届董事会第二十一次会议决议》；
- (二)《万安环境第四届监事会第九次会议决议》。

安徽万安环境科技股份有限公司董事会

2026年5月6日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。