

证券代码：874506

证券简称：高科环保

主办券商：西部证券

陕西高科环保科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 6 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
陕西省咸阳市礼泉县西张堡镇陕西再生资源产业园
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长卜小平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
无其他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 年年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

为履行挂牌公司的信息披露义务，根据《公司法》、《信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000.00 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长卜小平先生代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000.00 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会主席尚鑫代表监事

会汇报 2025 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000.00 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年实际经营情况分析 2025 年度的经营成果、现金流量以及 2025 年末各项财务指标，并在此基础上编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000.00 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司 2025 年度财务决算报告》并结合 2026 年公司经营计划和发展趋势编制了《公司 2026 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000.00 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年 4 月 10 日披露的 2025 年年度报告，公司存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 11,842,762.99 元，母公司未分配利润为 11,204,112.58 元。以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,000,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000.00 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 10 月 20 日披露了《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-040），因业务发展需要，公司新增预计 2026 年日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000.00 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：李蕾、冯佳瑶

(三) 结论性意见

本次年度股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

《陕西高科环保科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

陕西高科环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日