

证券代码：873335

证券简称：诚佰股份

主办券商：开源证券

## 浙江诚佰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 8 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
- 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：董事长蔡杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等规定。

## (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 19,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

## (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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司无其他高级管理人员。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 16 日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）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 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，不存在需要回避表决的情形。

### （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：

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据 2025 年度工作情况编制《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 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，不存在需要回避表决的情形。

(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：

2025 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，根据 2025 年度工作情况编制《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 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，不存在需要回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于< 2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年年度经营状况，董事会组织编制了《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 19,999,900 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，不存在需要回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

董事会根据公司 2026 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 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，不存在需要回避表决的情形。

## （六）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

### 1. 议案内容：

2025 年度公司进行利润分配预案，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,000,000.00 元，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 19,999,900 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，不存在需要回避表决的情形。

## （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 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，不存在需要回避表决的情形。

## （八）审议通过《关于利用闲置资金对外投资的议案》

### 1. 议案内容：

为提高闲置自有资金使用效率、增加投资收益，公司在确保不影响主营业务发展、满足日常资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金做中长期价值投资，包括购买理财产品、基金、股票等，投资金额不超过 2,600 万元（含 2,600 万元），其中单只理财产品、基金、股票的购买金额不超过 2,000 万元，在该额度内，资金可以滚动使用，获得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含上述额度以内。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 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，不存在需要回避表决的情形。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海国仕律师事务所

（二）律师姓名：康银松、张嘉佩

（三）结论性意见

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东会通过的各项决议均合法有效。

## 四、备查文件

1、《浙江诚佰环保科技股份有限公司 2025 年年度股东大会会议决议》

2、《上海市国仕律师事务所关于浙江诚佰环保科技股份有限公司 2025 年年度股东大会之法律意见书》

董事会

2026年5月11日