

证券代码：873973 证券简称：碧盾科技 主办券商：申万宏源承销保荐

南京碧盾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
会议召开地点为江苏省南京市高科十路三号 209 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：董事长甘澍霖
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》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 12 人，持有表决权的股份总数 30,553,719 股，占公司表决权股份总数的 96.75%。

(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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《南京碧盾环保科技股份有限公司 2025 年年度报告》和《南京碧盾环保科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定披露官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,553,719 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《南京碧盾环保科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司编制了《南京碧盾环保科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,553,719 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《南京碧盾环保科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司编制了《南京碧盾环保科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,553,719 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司 2025 年度经营和财务状况，公司编制了《南京碧盾环保科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,553,719 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司根据实际情况，对 2026 年度公司的经营和财务状况做出预算，并形成《南京碧盾环保科技股份有限公司 2026 年年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,553,719 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度预计关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度关联交易实际情况，对公司 2026 年度关联交易预计如下：

1、预计 2026 年度南京碧盾环保装备有限责任公司向公司无偿提供不超过 5,000 万元的财务资助。

2、预计 2026 年度南京碧盾环保装备有限责任公司为公司不超过 10,000 万元的贷款提供无偿担保。

3、甘澍霖及其配偶为公司不超过 25,000 万元的贷款提供无偿担保。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露官网（www.neeq.com.cn）披露的《南京碧盾环保科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,905,869 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

关联股东甘澍霖、南京碧盾环保装备有限责任公司、珠海碧盾科技合伙企业（有限合伙）、甘雨濛、何琪、蔡泽华回避表决。

（七）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,553,719 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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为了提供财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司拟不进行 2025 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,553,719 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市金杜（南京）律师事务所

(二) 律师姓名：周浩、胡登君

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

一、《南京碧盾环保科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

二、《北京市金杜（南京）律师事务所关于南京碧盾环保科技股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》

南京碧盾环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日