

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

## 山发海岳环境科技（山东）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 12 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。

- 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：董事长侯云洪先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 32,689,210 股，占公司有表决权股份总数的 99.9989%。

## (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；  
公司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 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

报告内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）及《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,689,210 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，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：

2025 年，公司董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，紧密围绕公司发展战略和年度经营目标，切实履行职责，扎实推进各项工作有序开展。公司董事长代表全体董事提交了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度公司董事会工作进行了总结及汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,689,210 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，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：

2025 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度规定，秉持着客观、公正、独立的原则，积极履行监督职责，切实维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司的稳定发展和规范运作。公司监事会主席代表全体监事提交了《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度公司监事会工作进行了总结和汇报。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,689,210 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，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于〈2025 年度利润分配方案〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-017）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,689,210 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司在分析现有关联方的基础上，结合业务发展规划，对公司 2026 年的日常性关联交易进行预计，具体如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额 (万元)
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	关联方向公司提供产品和服务	山东省丝路投资发展集团有限公司	74
销售产品、商品、提供劳务	公司向关联方提供服务	山东发展投资控股集团有限公司、山东省丝路投资发展集团有限公司、山东丝路创业投资有限公司、山发（诸城）环保能源有限公司、鲁南中联水泥有限公司、山东省机场管理集团济南国际机场股份有限公司（曾用名：济南国际机场股份有限公司）、山发环保科技（烟台）有限公司	820
其他（租赁等）	关联方向公司及子公司提供办公场所与车辆租赁	烟台海岳企业管理服务有限公司、侯泮桐	56

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,710,189 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

本议案为关联交易议案，股东侯云洪为关联股东，股东孙嫣梅、烟台海岳投资中心（有限合伙）与侯云洪已签署表决权委托协议，因此三者对本议案回避表决；股东山东省丝路投资发展集团有限公司为关联股东，对本议案回避表决；合计回避表决股份 29,979,021 股。

（六）审议通过《关于续聘公司 2026 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据经营需要，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,689,210 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《会计估计变更公告》（公告编号：2026-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,689,210 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟增加经营范围，并相应修订《公司章程》中经营

范围相关条款。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-022）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,689,210 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东舜天律师事务所

（二）律师姓名：边志杰、刘国伟

（三）结论性意见

本次年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

## 四、备查文件

《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；  
《山东舜天律师事务所关于山发海岳环境科技（山东）股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日