

证券代码：836733

证券简称：四联环保

主办券商：开源证券

江西四联节能环保股份有限公司

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 13 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：董事长董荣威
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件 and 《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 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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；

2. 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《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江西四联节能环保股份有限公司 2025 年年度报告》及《江西四联节能环保股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2026-009 号和 2026-010 号。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事长汇报 2025 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席汇报 2025 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经审计的财务数据，编制公司 2025 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2026 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为公司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，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《2025 年年度审计报告》

1. 议案内容：

审议鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》

1. 议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的情况，公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《预计 2026 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

江西四联节能环保股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案。

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-011 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,700,000 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

关联股东董荣威回避表决。

（十）审议通过《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

本议案内容详见 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上发布的《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2026-014 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

本议案内容详见 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上发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-012 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

(十二) 审议通过《监事会关于 2025 年年度审计报告被出具非标准意见的专项说明》

1. 议案内容：

本议案内容详见 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上发布的《监事会关于 2025 年年度审计报告被出具非标准意见的专项说明的公告》（公告编号：2026-013 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江西秦风律师事务所

(二) 律师姓名：王彩玲、辛悦

(三) 结论性意见

综上，秦风律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《治理规则》《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、江西四联节能环保股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
- 2、江西秦风律师事务所关于江西四联节能环保股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书。

江西四联节能环保股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日