

证券代码：832315

证券简称：君和环保

主办券商：国金证券

四川君和环保股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 12 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：四川君和环保股份有限公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事蒋雨辰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 14 人，持有表决权的股份总数 33,338,594 股，占公司表决权股份总数的 86.84%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,338,594 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

该议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,338,594 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

该议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《2025 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,338,594 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

该议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,338,594 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

该议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,338,594 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

该议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》（公告编号 2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,338,594 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

该议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘公司 2026 年年度审计机构的公告》（公告编号 2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,338,594 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

该议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《公司董事 2026 年薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,338,594 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

该议案不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《2026 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,338,594 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

该议案不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《关于预计 2026 年度公司日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《预计 2026 年年度日常关联交易公告》（公告编号 2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,100,000 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

该议案涉及回避表决，回避表决股东为李乐军、王晓勤。

(十一) 审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事述职报告》（公告编号 2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,338,594 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

该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：北京国枫（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：吴金凤、唐雪妮

（三）结论性意见

四川君和环保股份有限公司 2025 年年度股东会会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

（一）《四川君和环保股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

（二）《北京国枫（成都）律师事务所关于四川君和环保股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

四川君和环保股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日