

证券代码：870697

证券简称：银丰环境

主办券商：恒泰长财证券

## 湖南银丰环境建设股份有限公司 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 13 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

湖南省益阳市龙洲北路湖南银丰环境建设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：公司董事长杨众举先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格均合法有效；提交本次股东大会审议的议案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；表决程序和表决结果符合相关法律法规、规范性

文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## （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 3 人，持有表决权的股份总数 4,500,000 股，占公司有权表决权股份总数的 90%。

## （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 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；

公司高级管理人员出席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第四届董事会第二次会议决议公告》（2026-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第议案四届监事会第二次会议决议公告》（2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(五) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(六) 审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026

年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2025 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司对 2026 年将发生的日常性关联交易进行了合理预计，具体情况如下：

公司预计 2026 年与杨众军需进行日常房屋租赁，交易金额为

13,000.00 元；公司预计 2026 年与刘建高、杨德喜需进行日常土地租赁，交易金额分别为 11,780.00 元、9,280.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 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

出席本次会议的股东为杨众举、杨众军、刘庆，均与本议案有关联关系。出席会议股东全部回避将导致议案无法表决，故杨众举、杨众军、刘庆豁免回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度关联交易公允报告》议案

1. 议案内容：

2025 年度公司关联交易及其交易公允性情况为：2025 年度，公司与关联方之间存在关联租赁和关联资金拆借。

（1）公司承租股东杨众军所有之房屋

此房屋租赁是有限公司设立之初出于办公所需，同时该房屋未设定他项权利，故公司同股东杨众军签订了《房屋租赁合同》，并比照市场价格约定租金为 13,000.00 元/年，租金与同小区相同面积房屋的对外租赁价格基本一致，租金价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（2）公司租赁关联方刘建高、杨德喜的土地公司同村民签订土地租赁合同时，遵循的是平等、自愿和公平的原则。土地租金因出租

土地的地理位置而异，地块靠近马路和水源，租金较高。此外，由于鲜鱼塘村是益阳市最早发展苗木种植产业的地区，众多苗木企业的种植基地分布于此，导致土地租金较高。根据此原则，同等条件下，股东刘庆的父亲刘建高、董事杨平、股东杨众军及杨众举的叔叔杨德喜、作为相应土地的权利人，租赁价格与其他出租方相同，其享有的合同权利和承担的合同义务与其他同村村民完全一致，公司及其他股东利益未因此而受到损害。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 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

出席本次会议的股东为杨众举、杨众军、刘庆，均与本议案有关联关系。出席会议股东全部回避将导致议案无法表决，故杨众举、杨众军、刘庆豁免回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中盾（合肥）律师事务所

（二）律师姓名：屈宗利律师、蒋雪风律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合我国相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件

（一）、经与会董事签字确认的湖南银丰环境建设股份有限公司 2025 年年度股东大会决议；

（二）、北京市中盾（合肥）律师事务所出具的《关于湖南银丰园林股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》。

湖南银丰环境建设股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日