

证券代码：831873

证券简称：环宇建科

主办券商：财通证券

环宇建筑科技股份有限公司  
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 13 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
绍兴市凤林西路 300 号环宇大厦 21 楼会议室
- 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：樊益棠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 11 人，持有表决权的股份总数 197,482,813 股，占公司股份总数的 54.82%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司股份总数的 0.00%。

(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 6 人，列席 6 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；
- 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《2025 年度董事会工作报告议案》

1. 议案内容：

详见《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 197,482,813 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

不涉及关联交易，无需回避。

(二) 审议通过《2025 年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

详见《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 197,482,813 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

不涉及关联交易，无需回避。

(三) 审议通过《2025 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

详见《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 197,482,813 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

不涉及关联交易，无需回避。

(四) 审议通过《2026 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容：

详见《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 197,482,813 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

不涉及关联交易，无需回避。

(五) 审议通过《2025 年年度报告议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年年度报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 197,482,813 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

不涉及关联交易，无需回避。

#### （六）审议通过《2025 年年度权益分派预案》

##### 1. 议案内容：

据绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）出具的绍鉴湖会审字（2026）第 094 号《审计报告》的审计结果，截至 2025 年 12 月 31 日，公司本年度累计未分配利润为 132,374,033.79 元人民币。公司拟以 2025 年 12 月 31 日的股本总额 360,241,287 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币（含税），共计派发 18,012,064.35 元人民币（含税），最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准。剩余的未分配利润结转至以后年度分配。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 197,482,813 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

不涉及关联交易，无需回避。

#### （七）审议通过《预计担保暨关联交易议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《环宇建筑科技股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》。（公告编号：2026-015）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 190,281,929 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

出席关联股东周国勇、朱峰回避表决。回避表决股数 7,200,884 股。

(八) 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

公司第五届董事会任期将于 2026 年 5 月 18 日届满。结合公司经营管理需要，经公司主要股东提议，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意，提名以下 7 人为公司第六届董事会董事：

提名樊益棠先生、樊红女士、周国勇先生、朱峰先生、陈成锋先生、竺斌先生、吴佳宝先生为公司第六届董事会董事。

董事任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。董事任期届满，可连选连任。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，原董事仍依照法律、法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 197,482,813 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

不涉及关联交易，无需回避。

(九) 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会任期将于 2026 年 5 月 18 日届满。结合公司经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名金月明先生、华萍女士为公司第六届监事会非职工监事候选人。

为确保监事会的正常运作，在第五届监事会监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 197,482,813 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

不涉及关联交易，无需回避。

## （十）审议通过《关于拟修订《公司章程》议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《环宇建科：关于拟修订<公司章程>公告》（2026-013）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数197,482,813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

不涉及关联交易，无需回避。

## （十一）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：

议案内容详见公司2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《环宇建筑科技股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2026-014）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数81,957,160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

出席关联股东樊益棠、樊红、周国勇、朱峰回避表决。回避表决股数115,525,653股。

## (十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(六)	《2025 年 年度权益 分派预案》	1,717,278	100%	0	0%	0	0%
(七)	《预计担 保暨关联 交易议案》	1,717,278	100%	0	0%	0	0%
(八)	《关于公 司董事会 换届暨提 名第六届 董事会董 事候选人》	1,717,278	100%	0	0%	0	0%
(十一)	《关于预 计 2026 年 日常性关 联交易的 议案》	1,717,278	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

(二) 律师姓名：李北、赵旋羽

(三) 结论性意见

本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格与召集人资格、本次股东会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

## 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
樊益 棠	董事	就任	2026-05-13	2025 年年度股东会 会议	审议通过

樊红	董事	就任	2026-05-13	2025年年度股东会会议	审议通过
周国勇	董事	就任	2026-05-13	2025年年度股东会会议	审议通过
朱峰	董事	就任	2026-05-13	2025年年度股东会会议	审议通过
陈成锋	董事	就任	2026-05-13	2025年年度股东会会议	审议通过
竺斌	董事	就任	2026-05-13	2025年年度股东会会议	审议通过
吴佳宝	董事	就任	2026-05-13	2025年年度股东会会议	审议通过
金月明	监事	就任	2026-05-13	2025年年度股东会会议	审议通过
华萍	监事	就任	2026-05-13	2025年年度股东会会议	审议通过

## 五、备查文件

(一)《环宇建筑科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

环宇建筑科技股份有限公司

董事会

2026年5月13日