

证券代码：835217

证券简称：汉唐环保

主办券商：开源证券

## 北京汉唐环保科技股份有限公司

## 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

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

无需特别说明的事项。

## 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：董事长李万胜
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需相关部门批准或履行必要程序。

## (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 66,390,224 股，占公司表决权股份总数的 58.95%。

## (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 4 人，董事赵志鹏因工作原因缺席；

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；
- 公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2025 年经营成果，对 2025 年度董事会工作情况进行了总结，并对 2026 年经营目标进行部署，形成《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,390,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会对 2024 年度监事会召开情况、工作情况进行总结，形成《2023 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,390,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### （三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2025 年公司经营结果，对公司 2025 年财务运营情况进行了总结，形成《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,390,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会结合公司经营计划，对公司 2026 年度财务预算情况进行了汇报，形成《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,390,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务状况，经营计划和业务布局情况，为保证公司资金需求及可持续发展，公司决定本年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,390,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### （六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

董事会拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，提请股东大会审议。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,390,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### （七）审议通过《关于公司《2025 年年度报告及摘要》的议案》

##### 1. 议案内容：

详见《北京汉唐环保科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《北京汉唐环保科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,390,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成律师事务

(二) 律师姓名：朱培元、常潇律师

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》、相关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件

- (一) 《北京汉唐环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- (二) 《北京汉唐环保科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

北京汉唐环保科技股份有限公司

董事会

2026年5月14日