

证券代码：874480

证券简称：开元环保

主办券商：国元证券

## 工大开元环保科技（安徽）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 15 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
工大开元环保科技（安徽）股份有限公司会议室
- 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：董事长陈斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 55,796,731 股，占公司表决权股份总数的 99.9996%。

## （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；
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《关于 2025 年度董事会工作报告议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会全体董事在 2025 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会的各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》和《公司章程》等规定，结合 2025 年公司治理情况和经营情况，公司董事会制作了《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,796,731 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告议案》

#### 1. 议案内容：

2025 年，在董事会和公司管理层的大力支持与配合下，公司监事会认真履行了《公司章程》赋予的职责，严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，对公司的经营活动进行监督，及时了解掌握公司经营状况和财务情况。在公司重大决策、重要经营活动和审议执行程序过程中，对公司董事、高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的利益。公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,796,731 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2025 年年度报告及摘要。该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,796,731 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

以 2025 年度审计报告为基础，根据 2025 年公司的经营情况，公司管理层编制了《2025 年度财务决算报告》，总结 2025 年财务状况、经营成果、现金流量及财务指标情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,796,731 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司管理层以 2025 年度经营情况和财务状况为基础，综合分析公司所处的经营环境，包括行业发展现状和宏观经济环境，编制 2026 年公司发展规划和经营目标，对公司 2026 年的经营情况进行预测，并形成《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,796,731 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

依据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《审计报告》，公司 2025 年度实现归母净利润为 16,125,706.10 元，尽管公司本年度盈利，但考虑到宏观经济环境的不确定性以及行业竞争的日益激烈，充足的资金流动性对于公司应对潜在风险至关重要，留存利润有助于增强公司的财务稳健性，为公司的持续经营和发展提供坚实保障，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,796,731 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2026 年度公司向金融机构申请借款额度并提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《关于 2026 年度公司向金融机构申请借款额度并提供担保的议案》（公告编号：2026-016）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,796,731 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

实际控制人陈斌及孙轶民为本议案关联方，本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此公司陈斌及孙轶民对本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-017）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,796,731 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

实际控制人陈斌及孙轶民为本议案关联方，本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一零五条规定，公司单方面获得

利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此公司陈斌及孙轶民对本议案无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：叶慧慧、张鲁权

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人、出席（列席）人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、《工大开元环保科技（安徽）股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- 2、《安徽天禾律师事务所关于工大开元环保科技（安徽）股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

工大开元环保科技（安徽）股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日