

证券代码：874369

证券简称：贵鑫环保

主办券商：开源证券

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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 6 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 11 日以电话方式发出
5. 会议主持人：吴卫
6. 会议列席人员：副总经理朱俊、董事会秘书陈佐文
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定公司<档案管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司档案管理工作，确保档案的完整、安全和有效利用，公司制定了《档案管理制度》。本制度明确了公司档案管理的组织架构、职责分工、归档范围、保管要求、利用规范及信息化建设等内容，旨在建立健全档案工作责

任制，实现档案管理的规范化、制度化、信息化。

具体内容详见公司 2026 年 6 月 17 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《档案管理制度》（公告编号：2026-096）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于审议公司前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司已根据相关规定编制了《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司截至 2025 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》，详细说明了前次募集资金的存放与使用情况。公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留结论的鉴证报告，公司已在所有重大方面如实反映了前次募集资金使用情况。

具体内容详见公司 2026 年 6 月 17 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《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》（公告编号：2026-098）。

2.审计委员会意见

审计委员会认为：专项报告已按规定编制，在所有重大方面如实反映了前次募集资金的存放与使用情况；鉴证报告结论客观、合理、恰当。同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏宇、王欢、刘家旭对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于审议公司前期会计差错更正情况及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司已根据相关规定对前期财务信息进行了全面梳理和复核，对前期存在的会计差错事项予以追溯调整，编制了《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司 2023、2025 年度前期会计差错更正专项说明》，更正后的财务数据符合企业会计准则的规定，会计处理恰当。公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留结论的鉴证报告。

具体内容详见公司 2026 年 6 月 17 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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-099）、《2023 年度、2025 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2026-100）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年度、2024 年度及 2025 年度财务报表及附注》（公告编号：2026-101）。

2.审计委员会意见

审计委员会认为：公司对前期会计差错事项的追溯调整符合《企业会计准则》的规定，更正后的财务数据真实、准确；鉴证报告结论客观、合理、恰当。同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏宇、王欢、刘家旭对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于审议公司 2023—2025 年非经常性损益情况及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司已根据相关规定编制了《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司 2023 年度、2024 年度及 2025 年度非经常性损益明细表》，公允反映了公司报告期内非经常性损益的发生情况。公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述明细表进行了专项审核，出具了无保留结论的鉴证报告。

具体内容详见公司 2026 年 6 月 17 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《2023 年度、2024 年度及 2025 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号：2026-102）。

2.审计委员会意见

审计委员会认为：非经常性损益明细表已按相关规定编制，公允反映了报告期内非经常性损益的发生情况；鉴证报告结论客观、合理、恰当。同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏宇、王欢、刘家旭对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于审议公司申报财务报表与原始财务报表差异情况及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司已根据相关规定编制了《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司 2023 年度、2024 年度及 2025 年度原始财务报表与申报财务报表差异比较表》，逐项说明了报告期内会计差错更正等差异调整事项的原因及合理性。公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对该差异比较表执行了鉴证工作，出具了无保留结论的鉴证报告。

具体内容详见公司 2026 年 6 月 17 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《2023 年度、2024 年度及 2025 年度原始财务报表与申报财务报表差异比较表及鉴证报告》（公告编号：2026-103）。

2.审计委员会意见

审计委员会认为：差异比较表已在所有重大方面反映了申报与原始财务报表的差异情况，差异调整合理、合规；鉴证报告结论客观、合理、恰当。同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏宇、王欢、刘家旭对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于审议公司 2023—2025 年主要税种纳税情况及专项报告的议案》

1.议案内容：

公司已根据相关规定对 2023—2025 年企业所得税、增值税等主要税种的纳税情况进行了全面梳理，并编制了《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司关于 2023 年度、2024 年度及 2025 年度主要税种纳税情况说明》。公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对该纳税情况说明执行了相关程序，出具了无保留结论的专项报告。

具体内容详见公司 2026 年 6 月 17 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《2023 年度、2024 年度及 2025 年度主要税种纳税情况说明及专项报告》（公告编号：2026-104）。

2.审计委员会意见

审计委员会认为：公司主要税种纳税情况说明真实、准确，纳税情况符合国家税收法律法规的规定；专项报告结论客观、合理、恰当。同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏宇、王欢、刘家旭对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于审议公司 2023—2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师审计准则的规定，对公司 2023 年度、2024 年度及 2025 年度的财务报表（含合并财

务报表及母公司财务报表）以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。前述审计报告认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司在各报告期末的合并及公司财务状况以及报告期的经营成果和现金流量。

具体内容详见公司 2026 年 6 月 17 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《审计报告及财务报表（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止）》（公告编号：2026-105）。

2. 审计委员会意见

审计委员会认为：公司财务报告编制规范，信息披露真实、准确、完整；审计报告客观、公允地反映了公司各报告期末的财务状况及报告期的经营成果和现金流量，符合企业会计准则的规定。同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏宇、王欢、刘家旭对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于审议公司 2026 年 1—3 月财务报表及审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司已根据相关规定编制了 2026 年 1—3 月财务报表，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2026 年 1—3 月财务报表（含合并财务报表及母公司财务报表）进行了审阅并出具了相关《审阅报告》。

具体内容详见公司 2026 年 6 月 17 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《2026 年 1-3 月审阅报告及财务报表》（公告编号：2026-097）。

2. 审计委员会意见

审计委员会认为：公司 2026 年 1-3 月财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制，审阅报告结论客观、合理、恰当。同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏宇、王欢、刘家旭对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于授权总经理开展日常经营物资管理及经营事项调整的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司日常经营决策效率，优化经营资源配置机制，快速响应市场行情变化及日常经营业务需要，保障公司生产经营持续稳健运行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟对总经理日常经营管理权限予以授权。

在严格遵守法律法规、监管规则、公司内部控制制度，且不涉及公司重大投资、重大资产处置、重大融资、对外担保等须经董事会或股东会审议事项的前提下，董事会同意授权公司总经理负责公司日常经营物资的全面管理及相关经营调整事项，具体授权内容如下：

1、授权总经理根据公司生产经营实际、市场供需及价格变动情况，对公司日常经营物资的保有规模、配置结构进行合理、动态调整与优化配置，保障公司日常经营业务稳定开展。

2、授权总经理审批日常经营物资的采购、调配、常规处置等事项，统筹盘活经营资源，提升资源使用效益。

3、授权总经理统筹落实日常经营风险管控工作，针对经营物资相关的常规市场波动及经营变化，制定并实施合规风险应对措施，确保公司日常经营风险可控。

4、授权总经理根据公司管理制度，制定和修订日常经营物资管理的具体执行细则，规范业务操作流程。

本次授权为公司日常经营管理常规授权，授权期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。总经理需严格审慎履职，合规开展各项经营管理工作，定期向董事会汇报相关管理及执行情况，接受董事会监督。

2.审计委员会意见

审计委员会认为：本次授权总经理对公司日常经营物资进行管理及经营事项调整，旨在提升公司经营决策效率，快速响应市场变化，优化资源配置。授权范围明确，未涉及重大投资、重大资产处置、重大融资、对外担保等须经董事会或股东会审议的事项，且已明确风险管控要求及定期报告机制。该授权符合《公司法》及《公司章程》的规定，不影响公司内部控制的有效性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第四次会议记录及决议》

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 17 日