

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：兴业证券

福建上源环保股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年3月31日
- 会议召开地点：福州大学城污水处理厂会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长胡尧光
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会定期会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司已经完成2024年度各项工作，并以此为基础编制完成2024年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《福建上源环保股份有限公司2024年年度报告》和《福建上源环保股份有限公司2024年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理将公司2024年经营情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对2024年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行分析说

明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2025 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年的工作计划和目标，结合 2024 年完成的业绩，确定了 2025 年度的财务预算指标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

根据公司《2024 年年度报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 145,904,349.49 元，母公司未分配利润为 85,912,353.68 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 61,350,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,816,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2024 年第 8 号）执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，并授权公司董事会确定会计师事务所的报酬并签署相关协议。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 的《福建上源环保股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

1.议案内容：

拟制定《舆情管理制度》，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 的《福建上源环保股份有限公司舆情管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2025 年 4 月 22 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于召开2024年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建上源环保股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

福建上源环保股份有限公司

董事会

2025年3月31日