

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2026-006

河北先河环保科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年4月23日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于2026年4月13日以通讯方式发出。会议应出席董事8名，实际亲自出席会议董事7名，董事焦庆亮先生因工作安排无法亲自出席会议，授权委托董事时若栋先生代为出席并行使表决权。公司董事长姚国瑞先生主持会议，高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下：

一、通过《2025年度总经理工作报告》

同意2025年度总经理工作报告。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《2025年度董事会工作报告》

同意《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事朱艳冰、张振伟和XU HUAXI分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》并将在2025年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，编写了《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的2025年度报告中“管理层讨论与分析”及“公司治理、环境和社会”部分、《独立董事2025年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年度股东大会审议。

三、通过《2025年度报告全文及其摘要》

同意 2025 年度报告全文及其摘要。报告全文及摘要详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。

公司 2025 年度报告中的财务报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

四、通过《2025 年度利润分配预案》

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟提议公司 2025 年度利润分配预案为：以现有总股本 536,582,210 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），合计派发现金 16,097,466.30 元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

五、通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

同意公司 2025 年度内部控制自我评价报告。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

七、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

本事项已经董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的

相关公告。

八、通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

同意 2026 年度高级管理人员薪酬方案。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事姚国瑞先生、陈荣强先生、时若栋先生回避表决。

九、通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定；本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司的财务状况及经营成果。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、通过《关于申请银行授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的需求，同意公司及子公司向银行等具备资质的金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度。综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、并购贷款、承兑汇票、票据贴现、信用证、保理、保函等。该授信额度可循环滚动使用，各银行等金融机构的授信额度可在总额度范围内相互调剂，最终以各相关银行等金融机构实际审批的授信额度为准。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议；同时，授权公司及子公司法定代表人或其授权人员代表其所在公司与银行等金融机构签署上述授信额度内的有关法律文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议授信额度的董事会决议通过之日止。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在保证公司正常经营及资金安全的前提下，同意公司及

合并报表范围内子公司使用闲置自有资金不超过 2 亿元购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型，投资期限不超过 12 个月的理财产品。资金使用期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内的资金可以循环滚动使用。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、通过《2026 年第一季度报告》

同意 2026 年第一季度报告。报告全文详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。

公司 2026 年第一季度报告中财务信息已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会提名姚鑫先生为第五届董事会非独立董事候选人，姚鑫先生经公司股东会同意选举为董事后，将一并担任公司第五届董事会战略委员会委员，任期自公司股东会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。此次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关公告。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

十四、通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步优化公司内部组织运行机制，更好地保障公司发展战略的顺利实施，提高公司管理水平和运营效率，结合公司业务发展的需要，同意对公司的组织架构进行优化和调整。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、通过《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》

同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构，审计费用提请股东会授权公司管理层根据年度审计工作量及

市场价格水平决定。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

十六、通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

同意公司于 2026 年 5 月 21 日（周四）下午 14:45 采用现场投票和网络投票相结合的投票方式召开 2025 年度股东会，审议相关事项。详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日