

## 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届董事会 2026 年第一次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026年第一次会议于2026年4月27日下午15:00以现场方式召开。本次会议通知于2026年4月16日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下决议：

#### （一）审议并通过了《关于<公司2025年度总经理工作报告>的议案》

总经理鲍江勇先生向董事会汇报了2025年度工作情况。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

#### （二）审议并通过了《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司2025年度董事会工作报告》。

独立董事李榕、甘毅、刘俏向董事会提交了2025年度独立董事述职报告，并将在2025年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

#### （三）审议并通过了《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》

公司《2025年度财务决算报告》具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

#### **（四）审议并通过了《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》**

董事会认为：公司编制《2025年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2025年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

#### **（五）审议并通过了《关于<公司2025年度内部控制评价报告>的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交本次董事会审议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年度内部控制审计报告》（信会师报字[2026]第ZI10290号）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

#### **（六）审议并通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》**

董事会认为：公司2025年度利润分配方案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2025年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

#### **（七）审议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议**

案》

董事会同意：在确保安全性、流动性，不影响公司正常经营的基础上，使用额度不超过10亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，产品期限不超过12个月，上述额度及决议有效期为自公司第四届董事会2026年第一次会议审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用（任一时点正在占用的闲置自有资金用于理财的金额合计不超过10亿元）。

同意授权董事长在该额度范围内行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

#### **（八）审议并通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经公司董事会对独立董事甘毅先生、李榕先生、刘俏女士提交的《独立董事独立性自查报告》进行审查并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中对其独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

#### **（九）审议并通过了《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

详细内容请见公司2026年4月29日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2025年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

#### **（十）审议并通过了《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》**

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（信会师报字[2026]第ZI10291号）。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

#### **（十一）审议并通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》**

公司高级管理人员薪酬具体由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，按月平均发放；绩效薪酬结合年度绩效考核结果等确定，占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，其发放按照公司相关薪酬制度执行，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬绩效方案的公告》。

关联董事华晓锋回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避1票。本议案获得通过。

#### **（十二）审议并通过了《关于公司董事2026年度薪酬绩效方案的议案》**

为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定和公司实际情况，制定公司董事2026年度薪酬绩效方案，具体如下：

##### **1、公司非独立董事薪酬方案**

（1）在公司任职的非独立董事根据其所处工作岗位、专业能力及履职情况确定其薪酬，不再另行领取董事薪酬；

（2）未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴。

##### **2、公司独立董事薪酬方案**

公司根据独立董事专业能力、履职情况以及胜任能力，确定独立董事津贴为8万元/年（税前）。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬绩效方案的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

全体董事与此议案存在关联关系，均回避表决，将该事项直接提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票，回避7票。

### **（十三）审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体制度内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

### **（十四）审议并通过了《关于<公司2026年第一季度报告>的议案》**

董事会认为：公司编制《2026年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2026年第一季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2026年度第一季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

### **（十五）审议并通过了《关于公司2025年计提资产减值准备的议案》**

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，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于计提资产减值损失的公告》。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

**（十六）审议并通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交本次董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

**（十七）审议通过了《关于公司2026年度对外提供担保额度预计的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网《关于公司2026年度对外提供担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。并需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

**（十八）审议并通过了《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》**

2026年4月27日，公司召开了第四届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

为了满足公司业务发展规划和经营需求，公司及子公司向银行申请的综合授信额度合计不超过人民币98亿元，授信期限内，授信额度可循环使用。授信期限为自第四届董事会2026年第一次会议决议之日起12个月内。单笔授信合同有效期以签署的具体合同约定为准，由董事会授权相关负责人在上述总融资计划内审批及办理授信相关事宜。

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

为支持公司发展，保障银行授信顺利实施，公司实际控制人周平先生、周梦晨先生为公司申请综合授信提供连带责任保证担保。周平先生、周梦晨先生为公司向银行申请上述综合授信提供无偿担保，提供担保期间不收取担保费用，公司亦不提供反担保。担保的范围和担保金额以其与银行签订的相关协议为准。

上述关联担保事项，关联董事周平及周聪回避表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，回避2票。本议案获得通过。

**（十九）审议通过了《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》**

为了加快公司应收账款回收，提高资金周转效率并改善经营性现金流状况，公司拟与商业银行、商业保理公司等开展总额度不超过8亿元的无追索权应收账款保理业务。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展应收账款无追索权保理业务的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

#### **（二十）审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》**

为有效满足公司中长期资金需求，拓宽融资渠道，优化公司融资结构，公司及子公司拟对存量车辆售后回租和以新购车辆直租等方式开展融资业务。本次拟开展融资业务总金额不超过人民币8亿元，租赁期限不超过5年。

本次融资租赁业务的授权决议有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展融资租赁业务的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

#### **（二十一）审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

为充分运用外汇套期保值工具，降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，在保证正常经营的前提下，公司及合并报表范围内的子公司根据资产规模及业务需求情况，拟自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内开展任一时点累计余额不超过等值人民币5亿元的外汇套期保值业务。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

#### **（二十二）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告的议案》**

公司及合并报表范围内的子公司为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，公司及合并报表范围内的子公司拟开展外汇套期保值业务，特编制《关于开展外汇套期保值业务的

可行性分析报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

### **（二十三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》**

为满足公司潜在可能战略布局及项目投资需求等，根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为自2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

本议案经公司董事会发展战略与ESG委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会以特别决议方式审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

### **（二十四）审议并通过了《关于召开公司2025年年度股东会通知的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

## **三、备查文件**

（一）公司第四届董事会2026年第一次会议决议；

（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2025年年度审计报告》（信会师报字[2026]第ZI10289号）；

（三）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2025年度内部控制审计报告》（信会师报字[2026]第ZI10290号）；

（四）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（信会师报字[2026]第ZI10291号）；

（五）深交所要求的其他文件。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日