

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年4月18日以书面方式送达公司全体董事，会议于2026年4月28日上午10:00以现场会议的方式召开。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理赵桂林先生对公司2025年度经营情况进行了总结，并根据公司实际经营情况对2026年发展经营做出全面规划。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公司董事会2025年度的履职状况与工作成果。

独立董事洪金明先生、张林新先生在本次董事会上就2025年的工作情况作了述职报告，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年度董事会工作报告》、《独立董事述职报告（洪金明）》及《独立董事述职报告（张林新）》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于〈2025 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审议，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 年度的财务状况及经营成果，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。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司根据自身的实际内控管理需要和《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，编制《2025 年度内部控制自我评价报告》，该报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐人出具了专项核查意见。审计机构出具了内部控制审计报告。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

5、审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：2025 年度公司严格按照相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金使用管理办法》的规定存放和使用募集资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会编制的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了

公司募集资金的存放与使用情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐人出具了专项核查意见, 审计机构出具了鉴证报告。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。该项议案获审议通过。

6、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经审议, 董事会认为公司 2025 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况, 符合法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定, 不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况, 有利于公司的持续稳定发展。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7、审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

为保障董事勤勉尽责, 提升工作效率及经营效益, 结合公司实际经营情况, 拟定 2026 年度公司董事薪酬方案如下: 公司独立董事津贴为人民币 10 万元/年 (税前), 按季度发放, 不再另行发放其他薪酬。公司非独立董事, 如其在公司兼任非董事职务的, 该等董事依其所任职务领取薪酬, 不再单独领取董事津贴; 未在公司兼任非董事职务的, 基本薪酬根据相关合同约定领取。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果: 鉴于本议案涉及全体董事自身薪酬, 全体董事回避表决, 该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议, 鉴于本议案涉及全体委员自身薪酬, 全体委员回避表决, 该议案将直接提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

8、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为保障高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，结合公司实际经营情况，拟定 2026 年度公司高级管理人员薪酬标准如下：公司高级管理人员的薪酬按月发放，其薪酬由基本工资、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。公司高级管理人员基本工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效薪酬与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票（关联董事赵桂林、徐超回避表决）。该项议案获审议通过。

9、审议通过《关于 2025 年度及 2026 年一季度计提资产减值准备及核销资产的议案》

经审议，董事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产是基于谨慎性原则，能够真实地反映 2025 年度及 2026 年一季度公司财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2025 年度及 2026 年一季度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

10、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司基于审慎性原则，在不改变募投项目的实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容的情况下，将“土壤修复药剂与污水处理一体化设备生产基地建设项目”和“营销服务与技术支持网络建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整。

本议案已经公司战略与发展委员会审议通过。保荐人出具了同意的核查意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

11、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12、审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司编制《2026年第一季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况及经营成果，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。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2026年第一季度报告》。

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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

13、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

经审议，董事会同意于 2026 年 5 月 19 日（星期二）召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、保荐人关于上述事项的核查意见；
- 3、会计师关于上述事项的鉴证报告及审计报告。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日