

# 启迪环境科技发展股份有限公司

## 第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议

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 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 4 月 27 日召开，本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第十一届董事会第十二次会议相关审议事项发表审核意见如下：

### 一、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司《公司章程》等的相关规定，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。经审核，公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、独立董事对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》、公司对外担保情况的专项说明和审核意见；

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项说明如实反映了公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。经核查，我们认为公司不存在控股股东及其关联方违规占用上市公司资金的情况，也不存在公司为控股股东及其他关联方垫支费用和成本或其他支出事项。

截止目前，公司及控股子公司为母公司及合并报表范围内的子公司提供担保余额为 602,219.41 万元，占公司最近一期经审计净资产的绝对值为 259.60%。公司对其他关联方及外部提供担保余额为 61,874.53 万元。经我们对公司对外担保情况进行核查后认为，公司对外提供担保的审议程序合法、有效、完善。公司能够按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规章制度和《公司章程》的规定，严格控制对外担保风险，完善对外担保程序，不存在违规担保事项。报告期内，公司及控股子公司对控股子公司的担保属于生产经营需要，对外担保的决策程序合法、合规，没有损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、审议通过《关于对关联担保增加计提预计负债议案》；

本次对关联担保增加计提预计负债事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。公司本次计提预计负债符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将本项议案提交公司董事会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **四、审议通过《关于对关联法人房屋租赁合同违约计提预计负债的议案》；**

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对关联法人启迪控股股份有限公司房屋租赁合同违约计提预计负债金额合计 437.58 万元。该事项对公司的损益影响为营业外支出增加 437.58 万元。

本次计提预计负债事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。公司本次计提预计负债符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将本项议案提交公司董事会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；**

根据《企业会计准则》、公司管理制度等相关规定，基于谨慎性原则，为客观、公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，公司对应收款项、无形资产、其他非流动资产等资产进行了清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备。

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将本项议案提交公司董事会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（以下无正文）

