

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2026-019

债券代码：123175

债券简称：百畅转债

河南百川畅银环保能源股份有限公司 第四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。

一、董事会会议召开情况

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于2026年4月16日以通讯或电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中现场出席董事2名，通讯出席董事3名。本次会议由公司董事长陈功海先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为公司编制的《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，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年年度经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本事项已经第四届董事会审计委员会审议通过。该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》

经审议，公司董事会认为公司编制的《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，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

2026年第一季度经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本事项已经第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2026年第一季度报告》。

（三）审议通过《关于2025年年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

经审议，公司董事会认为公司2025年年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本事项已经第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》和《2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

（四）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

经审议，公司董事会一致同意《2025年度董事会工作报告》。公司离任及现任独立董事提交了独立董事述职报告，并将在年度股东会述职。

董事会依据独立董事出具的《2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》、《2025年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（五）审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

经审议，公司董事会认为2025年度公司管理层及时有效地执行并落实了公司2025年度董事会、股东大会的各项决议及各项管理制度，同意《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》

经审议，公司董事会同意公司2025年度不进行利润分配。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于2025年度不进行利润分配的公告》。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》

经审议，根据公司战略发展规划，为保证现金流量充足，满足公司不断扩大的业务规模需求，给公司和股东创造更多价值，董事会同意公司及其全资、控股子公司2026年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币10亿元的新增融资额度，公司控股股东上海百川畅银实业有限公司、实际控制人陈功海先生及李娜女士拟根据金融机构的实际需要为公司及其全资、控股子公司融资业务提供总额不超过人民币10亿元的担保，并免于公司向其支付担保费用，也无需公司提供反担保。

同时，同意提请股东会审议批准在授权的融资额度范围内，全权委托董事长或其书面授权委托人士在2025年度股东会通过本议案之日起至2026年度股东会召开的期间内，签署与授信及实际融资有关的合同、协议、凭证等法律文件并办

理相关手续，董事会将不再逐笔形成决议，具体发生的融资金额将如实体现在2026年度或各项定期财务报表及相关文件之中。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事陈功海先生回避表决。

本次事项已经第四届董事会独立董事专门会议审议通过。该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2026年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》。

（八）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司经营与发展需要，董事会同意公司及其全资、控股子公司 2026 年预计与关联法人河南坤尔润建筑工程有限公司发生不超过 1,000 万元的日常关联交易。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事陈功海先生回避表决。

本次事项已经第四届董事会独立董事专门会议审议通过。该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

（九）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会认为，公司在2025年度已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本事项已经第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025年度内部控制自我评价报告》及《2025年度内部控制审计报告》。

（十）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）的议案》

公司董事勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重大贡献。依据公司所处行业、地区的经济发展水平，并结合公司自身实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，拟确定2026年度董事津贴均为每人人民币9.6万元/年（税前），其中董事长、兼任公司高级管理人员的董事，除领取津贴外，还按其所任岗位职务的薪酬制度领取薪酬。

本议案涉及全体董事薪酬（津贴），基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

表决结果：同意票0票，回避票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十一）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会提交了2026年度高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。公司高级管理人员的薪酬结构：基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事陈功海先生、韩旭先生回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十二）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本事项已经第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率，并结合实际发展规划和经营管理需要，公司对组织架构进行了调整。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于调整公司组织架构的公告》。

（十四）审议通过《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》

为满足公司日常生产经营所需资金，支持公司持续发展，上海百川畅银实业有限公司（以下简称“上海百川”）拟向公司提供最高额度不超过人民币3,200万元的财务资助，财务资助额度使用期限自本次董事会审议通过之日起一年，上海百川可根据实际情况分次提供财务资助。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，公司可提前还款。上海百川本次向公司提供财务资助不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，该资金主要用于补充公司流动资金。因此，董事会同意本次公司接受控股股东无偿借款暨关联交易事项。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事陈功海先生回避表决。

本次事项已经第四届董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告》。

（十五）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年度审计报告》，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-173,036,964.67元，实收股本为160,440,679元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

（十六）审议通过《关于提议召开公司 2025 年度股东会的议案》

经审议，公司董事会同意于2026年5月29日召开2025年度股东会。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2025年度股东会的通知》。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十三次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会会议决议；
3. 第四届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
4. 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2026年4月29日