

武汉农尚环境股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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、董事会召开情况

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026年4月28日在公司会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年4月17日以电子邮件等方式送达全体董事，各位董事确认已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事长王英维先生主持。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高管列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、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

与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；

2025年度，董事会严格遵照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东会决议，充分维护了公司和股东的合法权益，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事龙亚华先生、刘杰成先生和李晓兵先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的独立董事述职报告。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了专项意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》；

经审议，董事会认为《2025 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2025 年度公司经营层的主要工作。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过了《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》；

经审议，董事会认为《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》；

经审议，董事会认为：公司已根据相关法律法规、规范性文件的规定，对 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5. 审议通过了《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 年年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在侵害全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司实现持续稳定发展。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案公司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股东会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6. 审议了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬情况及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已提交薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。

7. 审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的公告》。

关联董事对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8. 审议通过了《关于拟继续实施应收款项清收方案的议案》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于拟继续实施应收款项清收方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9. 审议通过了《关于制定〈反舞弊与举报管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《反舞弊与举报管理制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10. 审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11. 审议通过了《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12. 审议通过了《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《2026 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13. 审议通过了《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14. 审议通过了《关于 2025 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；

经审议，董事会认为：公司 2025 年度计提信用减值损失及资产减值准备，严格遵循《企业会计准则第 8 号——资产减值》及相关监管规则和公司会计政策规定，计提依据充分、决策审慎，充分体现会计谨慎性原则，贴合公司资产实际情况。本次减值计提能够真实、公允反映截至 2025 年 12 月 31 日的资产价值、财务状况及 2025 年度经营成果，有效夯实资产质量，提升会计信息真实性、准确性与合理性，不存在不当调节利润情形，董事会一致同意本次资产减值计提事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 第五届董事会第九次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第七次会议决议；
3. 第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2026年4月28日