

证券代码：400210

证券简称：博天 5

主办券商：西南证券

博天环境集团股份有限公司
2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 5 月 21 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 21 日 14 点在北京市东城区安定门外大街 208 号玖安广场 9 层会议室召开。

3.会议表决方式：

- 现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李璐先生

6.召开情况合法合规性说明：

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》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 328,869,933 股，占公司有效表决权股份总数的 34.05%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的

股份总数 327,103,821 股，占公司表决权股份总数的 33.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事俞彬、曹辰、姜月、王晓慧、王兆立因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘思民、韩纪委因工作原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 324,824,614 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.77%；反对股数 3,660,019 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.11%；弃权股数 385,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.12%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 324,824,614 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.77%；反对股数 3,660,019 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.11%；弃权股数 385,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.12%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 324,824,614 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.77%；反对股数 3,660,019 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.11%；弃权股数 385,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.12%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年末累计未分配利润为-57,058.96 万元。根据《公司章程》有关规定，公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 324,824,614 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.77%；反对股数 3,660,019 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.11%；弃权股数 385,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.12%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（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》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2026-009)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 324,824,614 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.77%；反对股数 3,660,019 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.11%；弃权股数 385,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.12%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2026 年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司及纳入合并范围的子公司 2026 年度向银行、非银行金融机构及其他机构申请的金融债务授信总额不超过人民币 18 亿元（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 324,824,614 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.77%；反对股数 3,660,019 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.11%；弃权股数 385,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.12%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2026 年度委托理财投资计划的议案》

1.议案内容：

公司计划使用额度不超过人民币 2 亿元闲置自有资金向银行等金融机构购买保本类短期理财产品，以提高资金使用效率，增加现金资产收益（最终金额以实际发生为准）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 324,824,614 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.77%；反对股数 3,660,019 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.11%；

弃权股数 385,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.12%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 324,824,614 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.77%；反对股数 3,660,019 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.11%；弃权股数 385,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.12%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 324,824,614 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.77%；反对股数 3,660,019 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.11%；弃权股数 385,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.12%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(四)	关于公司 2025 年度 利润分配 预案的议 案	192,576,536	97.94%	3,660,019	1.86%	385,300	0.20%

三、备查文件

- 1、公司 2025 年年度股东会决议。

博天环境集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 22 日