

证券代码：301259

证券简称：艾布鲁

公告编号：2025-009

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 4 月 18 日以书面方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 4 月 28 日上午 10:00 以现场结合视频的方式召开，其中董事长钟儒波、董事游建军、董事洪金明、董事张林新以通讯方式参加。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，公司监事、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、规范性文件和《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<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理游建军先生对公司 2024 年度整体经营情况进行了总结，并根据公司实际经营情况对 2025 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<2024 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公司董事会 2024 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 2024 年的工作情况作了述职报告，并将在公司 2024 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《2024 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 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年度财务决算客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年年度报告》“第十节财务报告”部分相关内容。

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 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2024 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《2024 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 2024 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《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。《2024 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》《经济参考报》《金融时报》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 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2024 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《2024 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。董事会同时授权公司董事长签署《2024 年度内部控制自我评价报告》。

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《2024 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。

6、审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：2024 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《2024 年度募集资金存放与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《2024 年度募集资金存放与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。

7、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为公司 2024 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 2024 年度不进行利润分配的专项说明》。

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 2024 年年度股东大会审议。

8、审议《关于 2025 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 2025 年度公司董事会董事薪酬方案如下：公司独立董事津贴为人民币 8 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 2025 年度董事、监事及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 2024 年年度股东大会审议。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2025 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 2025 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、绩效考核收入组成。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，绩效考核收入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 2025 年度董事、监事及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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票（关联董事游建军、殷明坤回避表决）。该项议案获审议通过。

10、审议通过《关于 2024 年度及 2025 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：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的要求，截至 2024 年 12 月 31 日公司计提各项资产减值准备共计人民币 56,562,268.44 元。截至 2025 年 3 月 31 日公司计提各项资产减值准备共计人民币 -4,224,906.80 元。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映 2024 年度及 2025 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。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产状况，对公司部分应收账款、存货进行核销。核销金额合计 17,126,211.97 元，该部分应收账款、存货前期已计提减值准备，核销后不影响公司当期损益。

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 2024 年度及 2025 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。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）及《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此同意本次会计政策变更。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于会计政策变更的公告》。

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。

12、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。

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。

13、审议通过《关于公司〈未来三年股东分红回报规划（2025—2027 年度）〉

的议案》

为完善和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定《未来三年股东分红回报规划（2025—2027年度）》。

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《未来三年股东分红回报规划（2025—2027年度）》。

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2024年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司证券价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司章程》的规定，制定《舆情管理制度》。

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《舆情管理制度》。

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。

15、审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司编制《2025 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 2025 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《2025 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。

16、审议通过《关于公司〈董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求，公司董事会对保留意见的审计报告涉及事项进行了专项说明。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。独立董事对该事项出具了同意的审核意见。

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《董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

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。

17、审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东大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 2024 年年度股东大会的通知》。

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、第三届董事会第十四次会议决议；
- 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

2025 年 4 月 29 日