

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2026-035

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”）第四届董事会第十四次会议于2026年5月19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5月15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1名，通讯出席董事4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《关于使用公积金弥补亏损的议案》

为推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损，使公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。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，公司母公司报表未分配利润为-170,056,766.10元，盈余公积为48,629,754.57元，资本公积为676,895,221.78元。

根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积48,629,754.57元和资本公积121,427,011.53元，两项合计170,056,766.10元用于弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。

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《关于使用公积金弥补亏损的公告》。

### 三、备查文件

第四届董事会第十四次会议决议。

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5月20日