

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2025-15

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司 第九届董事会第九次会议（年度）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

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件及微信的方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 16 日下午在公司总部三楼会议室以现场形式召开。本次会议由董事长单超先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议一致通过了以下事项：

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2024 年度股东大会进行审议。

具体内容详见刊登于 2025 年 4 月 18 日巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事傅涛先生、胡俊杰先生、谢乔昕先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2024 年度股东大会上进行述职，具体内容刊登于 2025 年 4 月 18 日的巨潮资讯网。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

与会董事认真听取了公司《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

（三）审议通过《2024年年度报告及其摘要》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会事前核查并审议通过。

具体内容详见刊登于 2025 年 4 月 18 日巨潮资讯网上的《2024 年年度报告全文》和同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024 年年度报告摘要》（2025-17）。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2024 年度股东大会进行审议。

本议案已经公司董事会审计委员会事前核查并审议通过。

公司 2024 年度实现营业收入 31.73 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 5.61 亿元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 144.80 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 66.82 亿元，加权平均净资产收益率为 8.47%，基本每股收益为 1.31 元。上述数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

具体内容详见刊登于 2025 年 4 月 18 日巨潮资讯网上的《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2024 年度股东大会进行审议。

2024 年度利润分配预案为：以公司 2025 年 3 月 31 日的总股本 433,983,986 股剔除股票回购专用证券账户中已回购股份 8,171,100 股后的余额 425,812,886 股为基数，每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共派发现金总额 127,743,865.80 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。在权益分配实施之前若发生股本变动，则以本次派发现金总额不变，按实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除股票回购专用证券账户中累计已回购的股份数量）调整分配比例。

具体内容详见刊登于 2025 年 4 月 18 日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上

的《关于2024年度利润分配预案的公告》（2025-18）。

（六）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前核查并审议通过。

具体内容详见刊登于2025年4月18日巨潮资讯网上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过《关于〈2024年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见刊登于2025年4月18日巨潮资讯网上的《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

（八）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前核查并审议通过。

董事会同意对公司及下属子公司发生减值的资产计提资产减值准备，合计金额为11,842.24万元。

具体内容详见刊登于2025年4月18日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（2025-19）。

（九）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经独立董事专门会议事前核查并审议通过。

公司董事会聘任周飞先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。

具体内容详见刊登于2025年4月18日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于聘任公司副总经理的公告》（2025-20）。

（十）审议通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；本议案尚需提交2024年度股东大会进行审议。

因回购注销股份原因，公司注册资本由429,496,165元人民币减少至

426,206,214 元人民币；总股本由 429,496,165 股减少至 426,206,214 股。根据法律法规的规定，公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订，并办理公司注册资本变更的相关工商变更登记手续。

具体内容详见刊登于 2025 年 4 月 18 日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》(2025-21) 和同日刊登于巨潮资讯网上的《公司章程》。

(十一) 审议通过《关于对外投资事项的议案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

董事会同意由子公司出资建设安吉生活垃圾焚烧发电工程改扩建项目、舟山市餐厨垃圾处理中心技改增容扩建项目，涉及的总金额为人民币 50,740 万元，占公司最近一期经审计总资产（144.80 亿元）的 3.50%，占公司最近一期经审计净资产（66.82 亿元）的 7.59%。

具体内容详见刊登于 2025 年 4 月 18 日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外投资事项的公告》（2025-22）。

(十二) 审议通过《对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见刊登于 2025 年 4 月 18 日巨潮资讯网上的《对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十三) 提出《关于公司董事薪酬的议案》

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见刊登于 2025 年 4 月 18 日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司董事薪酬的公告》（2025-23）。

(十四) 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见刊登于 2025 年 4 月 18 日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司高级管理人员薪酬的公告》（2025-25）。

(十五) 审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避表决票：3 票；关联董事单超、芮勇、金来富回避表决。

公司预计 2025 年度将和美欣达集团有限公司（含控股子公司）发生关联交易的金额为不超过人民币 1.25 亿元。

本议案已经独立董事专门会议事前核查并审议通过。

具体内容详见刊登于 2025 年 4 月 18 日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》（2025-26）。

（十六）审议通过《关于预计 2025 年度申请银行授信额度的议案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2024 年度股东大会进行审议。

根据公司经营发展需要，同时为了降低贷款利率，减少贷款利息，公司及下属子公司拟向相关金融机构申请总额不超过 415,200 万元的综合授信额度，其中新增授信额度 267,100 万元，置换贷款额度 148,100 万元。

具体内容详见刊登于 2025 年 4 月 18 日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于预计 2025 年度申请银行授信额度的公告》（2025-27）。

（十七）审议通过《关于预计 2025 年度提供担保额度的议案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2024 年度股东大会进行审议。

董事会同意为合并报表范围内的公司进行银行融资要求而提供担保，本次提供担保金额合计不超过人民币 37.87 亿元。担保额度的有效期为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见刊登于 2025 年 4 月 18 日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于预计 2025 年度提供担保额度的公告》（2025-28）。

（十八）审议通过《关于预计 2025 年度委托理财额度的议案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加资金收益，董事会同意以公司闲置自有资金总计不超过 5 亿元人民币进行委托理财，相关额度的使用期限自董事会审议通过之日起一年内，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 5 亿元。

具体内容详见刊登于 2025 年 4 月 18 日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于预计 2025 年度委托理财额度的公告》（2025-29）。

（十九）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2024 年度股东大会进行审议。

董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议事前核查并审议通过。

具体内容详见刊登于 2025 年 4 月 18 日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（2025-30）。

（二十）审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14：30，会期半天。

网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15-15:00 的任意时间。

股权登记日：2025 年 5 月 19 日（星期一）。

具体内容详见刊登于 2025 年 4 月 18 日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（2025-31）。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第九次会议决议
- 2、董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议
- 3、2025 年第一次独立董事专门会议审查意见

旺能环境股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日