

股票代码：603817

股票简称：海峡环保

福建海峡环保集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议资料



二〇二五年九月十一日



目 录

2025 年第二次临时股东大会会议议程

议案一：《2025 年中期利润分配方案》 1

议案二：《关于公司董事变更的议案》 2

福建海峡环保集团股份有限公司

福建海峡环保集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 30 分

现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室

现场会议主持人：公司董事长徐婷女士

会议主要议程：

一、出席现场会议的股东或股东代表、列席现场会议的董事、监事、高级管理人员签到。

二、主持人宣布现场会议开始。

三、宣读本次股东大会相关议案：

（一）《2025 年中期利润分配方案》；

（二）《关于公司董事变更的议案》。

注：以上议案均为中小投资者单独计票的议案。

四、出席现场会议的股东或股东代表就会议议案进行讨论。

五、出席现场会议的股东或股东代表投票表决本次会议议案。

六、主持人宣布休会，统计现场表决结果。

七、主持人宣布继续召开会议，宣布现场表决结果。

八、网络投票结果产生后，主持人宣布现场投票及网络投票汇总后的总表决结果。

九、宣读会议决议并签署会议相关文件。

十、见证律师现场见证并宣读见证意见。

十一、主持人宣布会议结束。



议案一：

福建海峡环保集团股份有限公司 2025 年中期利润分配方案

尊敬的各位股东：

为满足福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）未来资金需求、保障公司持续稳健发展，同时兼顾股东尤其是中小投资者对于现金回报的利益诉求，经综合考虑公司所处阶段、资金需求及未来经营发展等因素，根据《公司章程》及《公司 2023-2025 年度股东分红回报规划》有关要求，制定 2025 年中期利润分配方案，具体如下：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司期末可供分配利润为人民币 1,069,824,486.47 元，具备实施分红的条件。公司 2025 年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 570,084,039 股，以此计算合计拟派发现金红利 18,812,773.29 元（含税）。本次公司现金分红总额占公司 2025 年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的 15.15%。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

本次利润分配是综合考虑公司所处行业特点、自身发展阶段及日常经营与在建、拟建项目的资金需求而作出的合理安排，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

以上议案，请各位股东予以审议。

二〇二五年九月十一日



议案二：

福建海峡环保集团股份有限公司 关于公司董事变更的议案

尊敬的各位股东：

因工作变动，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会非独立董事魏忠庆先生不再担任公司第四届董事会董事职务，相应辞去董事会下设专门委员会委员的职务。经公司董事会提名委员会资格审查、第四届董事会第十六次会议审议通过，决定提名林诗雨女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。公司股东大会将采取累积投票制选举产生第四届董事会新任非独立董事，任期与本届董事会任期相同，自股东大会审议通过之日起计算。

以上议案，请各位股东予以审议。

二〇二五年九月十一日

附件：

林诗雨，女，1990 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任福州水务集团有限公司战略规划部经理，福州新区开发投资集团有限公司、福州市滨海水务发展有限公司、福州市水务文化旅游有限公司董事。现任福州水务集团有限公司战略投资部经理、同泰怡(福建)信息技术有限公司董事。

林诗雨女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。