

盈峰环境科技集团股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

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。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 17 日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十届董事会第十七次会议的通知。会议于 2026 年 1 月 27 日下午 15:00 在公司总部会议室召开，会议由马刚先生主持。本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，并提请股东会审议；

公司第十届董事会任期已届满，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会将进行换届选举，公司第十一届董事会成员由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由职工代表大会选举产生）。公司董事会提名马刚先生，公司股东盈峰集团有限公司提名杨榕桦先生、魏霆先生、何清先生，公司股东中联重科股份有限公司提名杨笃志先生为第十一届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人资格已经公司董事会提名委员会进行资格审核通过，本次选举通过后公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第十一届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、《关于选举马刚先生为第十一届董事会非独立董事》，并提请股东会审议
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2、《关于选举杨榕桦先生为第十一届董事会非独立董事》，并提请股东会审议

表决结果：6 票同意，1 票反对，0 票弃权，0 票回避。

董事申柯先生对本议案投了反对票，反对理由：本人在第十届董事会第十五次临时会议上，对《关于修订<公司章程>的议案》投“反对”票，不同意将公司董事会由 7 人增加至 9 人，具体原因见相关公告，因此本次董事会对 1.02,1.03, 1.04 项议案投“反对”票。

3、《关于选举魏霆先生为第十一届董事会非独立董事》，并提请股东会审议

表决结果：6 票同意，1 票反对，0 票弃权，0 票回避。

董事申柯先生对本议案投了反对票，反对理由：本人在第十届董事会第十五次临时会议上，对《关于修订<公司章程>的议案》投“反对”票，不同意将公司董事会由 7 人增加至 9 人，具体原因见相关公告，因此本次董事会对 1.02,1.03, 1.04 项议案投“反对”票。

4、《关于选举何清先生为第十一届董事会非独立董事》，并提请股东会审议

表决结果：6 票同意，1 票反对，0 票弃权，0 票回避。

董事申柯先生对本议案投了反对票，反对理由：本人在第十届董事会第十五次临时会议上，对《关于修订<公司章程>的议案》投“反对”票，不同意将公司董事会由 7 人增加至 9 人，具体原因见相关公告，因此本次董事会对 1.02,1.03, 1.04 项议案投“反对”票。

5、《关于选举杨笃志先生为第十一届董事会非独立董事》，并提请股东会审议

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并通过累积投票制进行选举表决。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

二、逐项审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并提请股东会

审议；

公司第十届董事会任期已届满，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会将进行换届选举，公司第十一届董事会成员由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名（由职工代表大会选举产生）。公司董事会提名张田余先生、韩践女士、杨小强先生为第十一届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人资格已经公司董事会提名委员会进行资格审核通过。公司第十一届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

- 1、《关于选举张田余先生为第十一届董事会独立董事》，并提请股东会审议
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
- 2、《关于选举韩践女士为第十一届董事会独立董事》，并提请股东会审议
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
- 3、《关于选举杨小强先生为第十一届董事会独立董事》，并提请股东会审议
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议并通过累积投票制进行选举表决。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

三、审议通过《关于拟注册发行超短期融资券及中期票据的议案》，并提请股东会审议；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟注册发行超短期融资券及中期票据的公告》。

四、审议通过《关于制定<银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。

五、审议通过《关于公司第十一届董事会独立董事津贴的议案》，并提请股东会审议；

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司第十一届董事会独立董事津贴标准拟定为人民币 15 万元/年（含税），按年发放。该独立董事津贴自公司股东会决议通过本议案之日且第十一届董事会独立董事履职之日起至公司股东会作出新的独立董事津贴方案决议之日止。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

六、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2026年1月28日