

股票代码：603817

股票简称：海峡环保

公告编号：2026-002

福建海峡环保集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2026年3月13日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2026年3月19日上午9:00在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人（其中独立董事郑云坚先生、非独立董事林诗雨女士以通讯方式出席会议并表决）。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

为进一步规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全，董事会同意修订《对外担保管理制度》。本次修订后的《对外担保管理制度》（2026年修订本）在股东会审议通过本议案后生效施行。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

二、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

为进一步规范公司的关联交易行为，提高公司规范运作水平，董事会同意修订《关联交易管理制度》。本次修订后的《关联交易管理制度》（2026年修订本）在股东会审议通过本议案后生效施行。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

三、审议通过《关于制定〈公司 2026-2028 年度股东分红回报规划〉的议案》。

为进一步优化健全分红机制，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定并综合考虑公司实际情况和未来发展需要，董事会同意公司制定的《福建海峡环保集团股份有限公司 2026-2028 年度股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

四、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》。

为满足公司资金需求，优化企业负债结构及融资成本，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）的中期票据；具体发行时，按照实际资金需求，在注册有效期内滚动发行；发行利率将根据公司信用评级状况和发行市场情况确定。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告》。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

五、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

董事会同意公司及子公司在不影响公司正常资金使用的前提下，使用不超过人民币 5 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行现金管理，购买由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，产品期限不超过 36 个月（产品持有期限为自董事会审议通过之日的 12 个月内）。上述额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，公司及子公司可以循环滚动使用。同时，董事会同意授权公司经营层、财务管理部、董事会办公室在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额和期间、选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

六、审议通过《关于确定长期应收款坏账准备的议案》。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。

基于谨慎性原则，董事会同意公司自 2025 年度起对长期应收款确认坏账准备。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

七、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会独立董事专门会议审议通过。关联董事徐婷女士、林锋女士、林诗雨女士回避表决本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果为：赞成6票；无反对票；无弃权票。

八、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2026年4月9日14时30分，现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月20日