

湖南军信环保股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知按相关规定送达公司全体董事，会议于2026年3月27日上午11:00以现场结合视频方式召开，其中董事戴道国以视频方式参加。本次会议应到会董事11人，实际到会董事11人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长戴道国召集和主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事长戴道国先生对董事会2025年度的工作进行了总结并形成《2025年度董事会工作报告》。公司现任独立董事戴塔根、兰力波、黎毅、陈嘉丽向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司2026年3月31日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年度董事会工作报告》和《独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会认真听取了总经理冷朝强先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层2025年度有效执行了董事会、股东会的各项决议，确保了公司健康稳定发展，该报告客观、真实地反映了经营管理层2025年度主要工作。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司 2025 年年度报告全文及其摘要后，一致认为公司 2025 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-029）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-030）。

公司审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司董事会同意以公司现有总股本 789,100,842 股剔除截至本公告日回购专用证券账户中累计已回购股份 12,829,071 股后的股本 776,271,771 股为基数，每 10 股派发现金红利 6.53 元（含税），拟共计派发现金人民币 506,905,466.46 元（含税），不送红股；不以资本公积转增股本。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。公司本次利润分配预案披露至实施期间，若公司出现新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致总股本发生变化的情形，则以实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的总股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例不变”的原则对现金分红总额进行调整。

本次利润分配预案综合考虑公司目前及未来经营情况，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。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等文件的规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案合法、合规、合理。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-032）。

公司审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，

有效调动公司董事与高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《湖南军信环保股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》部分内容进行了修订。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《湖南军信环保股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

为规范公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《湖南军信环保股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》部分内容进行了修订。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《湖南军信环保股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

为进一步完善公司董事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司 2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-035）。

本议案已提交公司薪酬与考核委员会会议审议。

表决结果：因本议案与全体董事利益相关，出于谨慎性原则，全体董事均回避表决。

本议案直接提交公司股东会审议。

8、审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-035)。

公司薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。关联董事冷朝强、覃事顺、戴彬回避表决。

本议案尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》后生效。

9、审议通过《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定以及内部控制监管要求, 结合公司的内部控制制度, 公司对截至 2025 年 12 月 31 日(内部控制自我评价报告基准日)的公司内部控制有效性进行了评价, 并出具了《湖南军信环保股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年度内部控制自我评价报告》、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于湖南军信环保股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》及中信证券股份有限公司出具的《关于湖南军信环保股份有限公司 2025 年内部控制评价报告的核查意见》。

公司审计委员会审议通过了该议案。

会计师事务所出具了内控审计报告, 保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

10、审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议, 董事会认为, 公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定, 不存在募集资金存放和使用违规的情形, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况; 公司编制的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号: 2026-033)、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于湖南军信环保股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》及中信证券股份有限公司出具的《关于湖南军信环保股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

公司审计委员会审议通过了该议案。

会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

目前公司银行账户结存的自有资金，除满足公司日常经营所需的资金外，根据公司发展战略规划，将作为未来公司拓展新项目的储备资金；为提高自有资金的使用效率和收益，在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 0.80 亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币 30.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司董事会授权公司及子公司董事长或董事长授权人员在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，同时授权财务部门具体实施。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-034）及中信证券股份有限公司出具的《关于湖南军信环保股份有限公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

公司审计委员会审议通过了该议案。

保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于 2026 年度担保额度预计的议案》

根据公司业务发展和生产经营需要，公司拟在 2026 年度为湖南平江军信环保有限公司、湖南浏阳军信环保有限公司、湖南浦湘环保能源有限公司、军信环保（伊塞克湖）有限公司、军信环保（吉尔吉斯）投资有限公司提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。公司 2026 年度拟为子公司提供的担保额度预计为人民币 265,600 万元。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2026 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-037）。

公司审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

13、审议通过《关于〈公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》

为真实、完整、准确地反映公司在履行社会责任、环境安全管理、治理体系建设、股东和员工权益保护等方面所做的工作，公司编制了《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

公司战略与 ESG 委员会审议通过了该议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告和董事会审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况进行了评估和总结，并形成《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告和董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告和董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

公司审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，经对公司独立董事戴塔根、兰力波、黎毅、陈嘉丽的任职经历以及签署的相关文件进行核查，上述人员未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东控制的公司担任职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南军信环保股份有限公司董事会关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》等相关规定，公司董事会提请于 2026 年 4 月 21 日（周二）14:30 召开公司 2025 年年度股东大会。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-036）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《湖南军信环保股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《湖南军信环保股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》；
- 3、《湖南军信环保股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》；
- 4、《湖南军信环保股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议决议》；
- 5、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南军信环保股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》；
- 6、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南军信环保股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》；
- 7、中信证券股份有限公司出具的《关于湖南军信环保股份有限公司 2025 年内部控制评价报告的核查意见》；
- 8、中信证券股份有限公司出具的《关于湖南军信环保股份有限公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》；
- 9、中信证券股份有限公司出具的《关于湖南军信环保股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日