

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2026-001

## 中电环保股份有限公司

### 关于第七届董事会第二次会议决议的公告

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

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日以电话和电子邮件方式发出第七届董事会第二次会议通知。会议于2026年3月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《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，一致通过各项议案，并作出如下决议：

##### 1、审议通过了《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》；

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

##### 2、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2025年度董事会工作报告》内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站。独立董事同时提交了2025年度述职报告，并将在2025年度股东会上述职。

该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

##### 3、审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会进行审议。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站。

该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

##### 4、审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会进行审

议。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年度财务决算报告》内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站。该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **5、审议通过了《关于 2025 年度经审计的财务报告的议案》；**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会进行审议。

公司 2025 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年年度审计报告》内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站。

#### **6、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；**

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，并同意提交至董事会进行审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 81,690,835.94 元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积金 4,147,108.02 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 1,080,892,498.93 元，公司年末资本公积金余额为 43,778,009.78 元。

根据公司生产经营及长远发展需要，同时结合中国中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意义，公司拟以实施利润分配股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。若在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，每股派现金额保持不变，派现总额相应进行调整。

截至本次会议日，公司总股本为 676,710,000 股，公司本次拟分配的现金红利总额为人民币 67,671,000.00 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 82.84%，实际派发金额以实施利润分配股权登记日的公司总股本为准。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站。

该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

## **7、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；**

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，并同意提交至董事会进行审议。

经公司审计委员会及独立董事专门会议审议，2026 年度拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期自本次年度股东会通过时起至下次年度股东会结束时止。

同时董事会提请股东会授权公司董事长召集总裁、财务总监，根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬，并授权公司指定代表签署相关审计服务合同与配套文件。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》以及独立董事专门会议发表的意见内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站。

该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

## **8、审议通过了《关于 2026 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；**

2026 年度公司及控股子公司向银行申请累计总额不超过 330,000 万元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以各银行实际核准的信用额度为准），上述综合融资授信额度，主要用于银行贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函、信用证等信贷业务。以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。公司董事会授权董事长代表公司签署上述融资授信事项的有关法律文件。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

## **9、审议通过了《关于 2026 年度公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；**

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交至董事会进行审议。

2026 年度，公司拟为控股子公司向银行申请授信提供保证。拟申请授信的控股子公司有：南京中电环保集团有限公司、南京中电智慧科技有限公司、南京中电环保水务有限公司、南京中电环保科技有限公司、常熟天旺工程设备有限公司。

公司拟为上述授信提供信用保证，担保期限为两年。公司独立董事专门会

议对本议案发表了明确意见，同意公司本次的担保事项。公司董事会授权董事长代表公司签署上述担保事项的有关法律文件。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2026 年度公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》以及独立董事专门会议发表的意见内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站。

该议案需提交 2025 年度股东会审议。

#### **10、审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》；**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会进行审议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度内部控制审计报告》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年度内部控制自我评价报告》内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站。

#### **11、审议通过了《关于<2025 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》；**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会进行审议。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站。

#### **12、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；**

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，并同意提交至董事会进行审议。

为提高资金使用效率，提升公司经济收益，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 60,000 万元的暂时闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购品种，期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度内，理财资金到期收回后可以滚动使用。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》以及独立董事专门会议发表的意见内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站。

#### **13、审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬发放方案**

的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对该议案回避表决，直接提交至董事会进行审议。

董事会认为，该方案结合公司 2025 年度经营目标的完成情况、董事履职情况，确认了公司董事 2025 年度的薪酬及 2026 年度薪酬的发放方案，兼顾了公平性与激励性，符合公司长远发展需求。本议案公司全体董事回避表决。

表决情况：8 票回避，0 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

其中，董事 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”的公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况内容。董事 2026 年度薪酬发放方案内容，详见公司在中国证监会创业板信息披露指定网站披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

**14、审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬发放方案的议案》；**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过（其中关联董事朱来松先生对该议案回避表决），并同意提交至董事会进行审议。

董事会认为，公司 2025 年度生产经营计划的完成情况与高级管理人员履职情况相匹配，公司 2026 年度高级管理人员的薪酬发放方案综合考虑了公司未来发展、行业市场薪酬水平，有利于调动高级管理人员的积极性和创造性，符合公司长远发展需求。关联董事朱来松先生、张伟先生回避表决。

表决情况：2 票回避，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

其中，高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事、高级管理人员情况”的公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况内容。高级管理人员 2026 年度薪酬方案内容，详见公司在中国证监会创业板信息披露指定网站披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

**15、审议通过了《关于公司修订部分制度的议案》；**

为完善制度体系，提高治理水平，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，并根据《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况，对部分治理制度进行了修订，并进行了逐项审议。具体如下：

**15.01 《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》**

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **15.02 《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《董事薪酬管理制度》及《高级管理人员薪酬管理制度》内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站。

#### **16、审议通过了《关于 2025 年社会责任报告的议案》；**

作为环保领域上市企业，公司始终践行新时代生态文明建设理念，深耕生态环境治理产业，秉持“做好环保工程，就是履行社会责任”的核心价值，将社会责任全面融入经营发展全过程。公司严格遵循深圳证券交易所上市公司可持续发展与社会责任信息披露相关要求，主动践行社会责任理念，全面履行服务国家发展、守护生态环境、推动资源高效利用的责任，切实维护股东、债权人、员工、客户、供应商等各利益相关方合法权益。

公司始终以新发展理念为指引，坚守环保主业初心，以优质环保工程筑牢生态治理根基，统筹推进经济效益、社会效益与环境效益协同发展，持续完善社会责任管理体系，不断提升可持续发展能力，以实际行动助力生态文明建设与经济社会高质量发展。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年社会责任报告》内容详见中国中国证监会创业板信息披露指定网站。

#### **17、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。**

董事会决定于 2026 年 4 月 23 日下午 14:00 在公司大会议室召开“2025 年度股东会”，参加会议的股东为截至 2026 年 4 月 17 日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2025 年度股东会通知的公告》详见中国证监会创业板信息披露指定网站。

### **三、备查文件**

- 1、第七届董事会第二次会议决议；
- 2、第七届董事会 2026 年第一次审计委员会会议决议；
- 3、第七届董事会 2026 年第一次薪酬与考核委员会会议决议；

4、第七届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告！

中电环保股份有限公司董事会  
2026 年 3 月 31 日