

证券代码：603822

股票简称：ST嘉澳

编号：2026-008

## 浙江嘉澳环保科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2026年4月9日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人），公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第二十六次会议通知和材料已于2026年3月28日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2025年财务报告报出的议案》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2025年年度报告及其摘要》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（三）审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**（四）审议通过《关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案》**

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东会审议。

**（五）审议通过《关于审议 2025 年度总经理工作报告的议案》**

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（六）审议通过《关于审议 2025 年度财务决算报告的议案》**

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（七）审议通过《关于审议 2026 年度财务预算报告的议案》**

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（八）审议通过《关于审议 2025 年度利润分配预案的议案》**

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东会审议。

**（九）审议通过《关于审议公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》**

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东会审议。

**（十）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告（蒋平平）》**

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东会审议。

**（十一）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告（冀星）》**

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东会审议。

**(十二) 审议通过《独立董事 2025 年度述职报告（夏江华）》**

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东会审议。

**(十三) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**(十四) 审议通过《关于审议<关于对浙江嘉澳环保科技股份有限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》**

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东会审议。

**(十五) 审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》**

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东会审议。

**(十六) 审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

因全体董事均为本议案的利益相关者，系关联人需回避表决，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**(十七) 审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

兼任高级管理人员职务的董事沈健、沈颖川、王艳涛、章金富在本议案中回避表决。

表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**（十八）审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2025 年环境、社会与治理（ESG）报告》**

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日