

证券代码：000811

证券简称：冰轮环境

公告编号：2026-005

## 冰轮环境技术股份有限公司

### 董事会 2026 年第一次会议（临时会议）决议公告

冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026 年第一次会议（临时会议）于 2026 年 4 月 9 日在公司会议室召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事陈伟以通讯方式参与表决。本次会议由公司董事长李增群召集和主持，副总裁兼财务负责人吴利利、董事会秘书孙秀欣列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议形成决议如下：

一、审议通过 2025 年年度报告及摘要

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

二、审议通过 2025 年度财务决算报告

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

三、审议通过 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案

冰轮环境技术股份有限公司母公司 2025 年度实现净利润 269,167,728.37 元，根据《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金 26,916,772.84 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 4,464,048,184.06 元，母公司报表未分配利润为 2,792,638,487.73 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年度可供股东分配的利润为 2,792,638,487.73 元。

公司 2025 年度利润分配，即以 2025 年 12 月 31 日总股本 992,477,985 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.00 元（含税），本次合计分红 99,247,798.50 元。

公司利润分配方案披露至实施期间，股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

为积极履行上市公司分红责任，提高投资者回报水平，公司拟提请股东会同

意公司在当期盈利且累计未分配利润为正及公司现金流可以满足正常经营和持续发展需求的前提下进行 2026 年中期（2026 年半年度或第三季度）利润分配；提请股东会授权董事会在符合上述利润分配前提条件的情况下，决定公司 2026 年中期利润分配方案，分红金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，进行利润分配的时间节点及次数由董事会结合公司实际情况具体确定。授权有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

#### 四、审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构及支付审计费用的议案》

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2026 年度为公司审计，审计费用为 65 万元（含税）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

五、在关联董事李增群、初航正、何艳回避表决的情况下审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

六、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

#### 七、审议通过《关于公司 2026 年向银行申请授信额度的议案》

同意公司 2026 年向银行申请授信额度为 710,500 万元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

#### 八、审议通过《关于提名新一届董事会董事及独立董事候选人的议案》

同意提名李增群、初航正、何艳、张漫辉、张原飞、桂良军、张辉玉为新一届董事会董事候选人，其中张原飞、桂良军、张辉玉为独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

#### 九、审议通过《关于独立董事津贴的议案》

同意每年给予每位独立董事津贴人民币 6 万元，独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费以及按公司章程行使职权的合理费用据实报销。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

十、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

十一、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

十二、审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》

决定于 2026 年 5 月 12 日召开公司 2025 年度股东会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

以上第一、二、三、四、七、八、九、十、十一项议案尚需提交公司股东会审议。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日

附件. 董事、独立董事候选人简历

李增群，男，中共党员，1966年出生，硕士学位，本科学历，正高级工程师、国际商务师。历任烟台冰轮集团有限公司董事长、总裁，烟台冰轮控股有限公司董事长兼总经理，烟台冰轮投资有限公司董事长兼总经理，本公司董事长。现任本公司董事长、党委书记。李增群先生在公司股东关联单位任职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、规定和公司章程等规定的任职要求，持有本公司股份 520,000 股。

初航正，男，中共党员，1975年出生，研究生学历。历任烟台市芝罘区国有资产管理局科员，烟台市芝罘区组织部组织科科长，烟台市预算外资金管理处科员，烟台市财政科学研究所副主任，烟台市财政局办公室副主任、行政事业资产科副科长、综合科科长（其间挂职任海阳市方圆街道宅子头村第一书记），烟台市国有资产运营管理中心主持工作，烟台市国有资本运营集团有限公司党支部副书记、总经理，烟台市轨道交通集团有限公司党委副书记、工会主席，烟台交通集团有限公司党委副书记、工会主席等职。现任烟台国丰投资控股集团有限公司党委副书记、总经理，本公司董事。初航正先生在公司的股东单位任职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、规定和公司章程等规定的任职要求，未持有本公司股份。

何艳，女，中共党员，1978年出生，硕士学位，研究生学历，法律职业资格，CFA-ESG 投资分析师。历任正海集团有限公司法务部部长、审计部部长、烟台正海典当有限公司副总经理；烟台国裕融资租赁有限公司副总经理；烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台轨道交通有限公司、烟台交运集团有限公司、烟台盐粮集团有限公司、烟台蓬长客港有限公司专职外部董事，烟台蓬长客港有限公司外部董事召集人。现任烟台交通集团有限公司、烟台市公交集团有限公司专职

外部董事，烟台市公交集团有限公司外部董事召集人，本公司董事。何艳女士在公司的股东单位任职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、规定和公司章程等规定的任职要求，未持有本公司股份。

张漫辉，男，中共党员，1977年出生，硕士，高级经济师。历任云南省烟草物资配套公司财务科副科长、业务科科长；云南中烟物资（集团）有限责任公司审计部部长、财务总监、党委委员、副总经理、外派云南云成印务有限责任公司总经理；云南烟草机械有限公司党委委员、副总经理。现任云南合和（集团）股份有限公司党委委员、红塔创新投资股份有限公司董事、总裁，本公司董事。张漫辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、规定和公司章程等规定的任职要求，未持有本公司股份。

张原飞，男，民进会员，1965年5月出生，工商管理EMBA，高级工程师。历任中国肉类食品综合研究中心工艺研究室副主任、实验厂副厂长；江苏雨润食品产业集团执行董事、常务副总裁、首席运营官；中粮肉食投资有限公司常务副总经理；北京御香苑控股集团有限公司执行副总裁；黑龙江大庄园实业有限公司执行董事；黄骅市鑫茂肉类食品有限公司执行副总经理。现任中国肉类协会副会长兼总工程师。张原飞先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、规定和公司章程等规定的任职要求，未持有本公司股份。

桂良军，男，中共党员，1967年11月生，管理学博士，会计学教授。历任山东工商学院会计学院教研室主任、副教授、会计学院副院长、院长、教授；统计学院党委副书记、院长，现任山东工商学院会计学院党委副书记、院长。硕士研究生导师，山东工商学院会计学国家级一流本科专业建设点负责人，《会计学》省级一流课程负责人、《Excel在财务管理中的应用》省级精品课程负责人。兼任中国会计学会会计信息化专业委员会委员，中国注册会计师协会煤炭分会理事，山东省会计学会常务理事、副秘书长，山东省大数据研究会数智会计与财务分会副会长，教育部学位与研究生教育发展中心学位论文盲审专家，山东省优秀研究生指导教师（2021）。桂良军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、规定和公司章程等规定的任职要求，未持有本公司股份。

张辉玉，男，中共党员，1967年出生，华东政法大学法学学士，荣获山东省优秀律师、山东省律师行业优秀党员律师等荣誉称号。深圳证券期货业纠纷调解中心（2016年7月成为最高人民法院和中国证监会指定的“证券期货纠纷多元化解机制试点调解组织”）的调解员，先后受聘为山东省社会保障基金理事会、山东省社会保障基金管理有限公司的项目评审专家。现任山东誉实律师事务所高级合伙人、中共山东誉实律师事务所支部委员会党支部书记，共达电声股份有限公司、山东嘉华生物科技股份有限公司独立董事。张辉玉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、规定和公司章程等规定的任职要求，未持有本公司股份。