

证券代码：002479

证券简称：富春环保

编号：2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2026年4月1日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2026年4月14日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号五楼会议室以现场结合视频会议的形式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由万娇女士主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

二、审议通过了《关于公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告的议案》，并同意提交公司2025年年度股东会表决。

2025年度，公司实现营业收入53.54亿元，同比增长1.93%；实现利润总额4.38亿元，同比增长3.71%；实现归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，同比下降15.68%。

2026年度，公司预计实现营业收入55.23亿元，预计实现利润总额4.67亿元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议通过。

三、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》，并同意提交公司2025年年度股东会表决。

《公司2025年度董事会工作报告》内容详见公司《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”相关内容。公司《2025年年度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东大会上述职。述职报告具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议通过。

四、审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》，并同意提交公司2025年年度股东会表决。

公司《2025年年度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），公司《2025年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》。

删除[udea]: 4

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议通过。

五、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2025年年度股东会表决。

《2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-003）具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议通过。

六、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》。

公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析后认为：公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，不存在重大缺陷；公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部

控制。

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

《2025年度内部控制评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

七、审议通过了《关于公司2025年度ESG报告的议案》。

《2025年度ESG报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

八、审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交公司2025年年度股东会表决。

为满足公司经营发展的需要，简化审批手续，提高经营效率，同意公司及下属子公司、孙公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币569,000.00万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、票据池等。本次年度综合授信将根据具体的授信额度办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。本次授信额度的有效期自公司股东会审议通过之日起至下一年度审议综合授信额度的股东会决议通过之日止。有效期内，授信额度可循环滚动使用，且公司及下属各级子公司间的授信额度可相互调剂。同时提请股东会授权公司管理层在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议通过。

九、审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》，并同意提交公司2025年年度股东会表决。

《关于公司2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-004）具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》

和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议通过。

十、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2026-005)具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案内容涉及关联交易事项，关联董事万娇、孙臻、章旭东、刘犇、黄永昆、吴震林回避表决，其余3名非关联董事对此议案进行了表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

十一、审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，并同意提交公司2025年年度股东会表决。

《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-006)具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

十二、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》。

《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-006)具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

十三、审议通过了《关于独立董事独立性情况的议案》。

经公司核查及独立董事自查，公司在任独立董事陈杭君先生、杨耀国先生、周夏飞女士均符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

公司董事会出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事陈杭君先生、杨耀国先生、周夏飞女士回避表决，其余6名非独立董事对此议案进行了表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

十四、审议通过了《关于计提2025年度资产减值准备的议案》。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-007）具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

十五、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

董事会经认真审议，同意聘任杨沅先生为公司内部审计部负责人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

十六、审议通过了《关于制定“质量回报双提升”行动方案的议案》。

《关于公司“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-008）具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

十七、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》，并同意提交公司2025年年度股东会表决。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-009）具体内容详见公司指定

信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议通过。

十八、审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》。

公司《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-010）具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

十九、审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。

董事会经认真审议，决定在2026年5月8日召开2025年年度股东会。

《关于召开2025年年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-011）具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2026年4月14日