

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2026-14

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

## 旺能环境股份有限公司 第九届董事会第十八次会议（年度）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2026年4月3日以电子邮件及微信的方式向全体董事发出，会议于2026年4月16日下午在公司总部三楼会议室以现场加通讯形式召开。本次会议由董事长单超先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《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，本次会议一致通过了以下事项：

#### （一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票；本议案尚需提交2025年度股东会进行审议。

本议案已经公司董事会战略决策委员会事前核查并审议通过。

具体内容详见刊登于2026年4月18日巨潮资讯网上的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事傅涛先生、胡俊杰先生、谢乔昕先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2025年度股东会上进行述职，具体内容刊登于2026年4月18日的巨潮资讯网。

#### （二）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

与会董事认真听取了公司《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会及股东会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

### **（三）审议通过《2025年年度报告及其摘要》**

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

公司全年实现营业收入 32.44 亿元，同比增长 2.23%，归属于上市公司股东的净利润为 7.21 亿元，同比增长 28.58%，全年产生的经营性现金流量净额为 17.65 亿元，同比增长 10.56%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 140.19 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 72.09 亿元，加权平均净资产收益率为 10.39%，基本每股收益为 1.69 元。

本议案财务会计报告部分已经公司董事会审计委员会事前核查并审议通过。

具体内容详见刊登于 2026 年 4 月 18 日巨潮资讯网上的《2025 年年度报告全文》和同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2025 年年度报告摘要》（2026-15）。

### **（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》**

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2025 年度股东会进行审议。

在充分考虑公司目前现金流量状况、短期资金需求等要素，同时考虑到半年度利润分配、回购注销等情况，董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金股利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

即使 2025 年度不进行利润分配，但公司连续三年累计现金分红（含回购注销视同分红）占母公司报表中三个会计年度年均可分配利润的比例为 52.27%，占最近三个会计年度平均净利润的比例为 89.51%，已超公司制定的股东回报规划中的要求。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》等文件中所述的股利分配政策，具备合法性、合规性。

具体内容详见刊登于 2026 年 4 月 18 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网

上的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（2026-16）。

**（五）审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：同意票：9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事前核查并审议通过。

具体内容详见刊登于2026年4月18日巨潮资讯网上的《2025年度内部控制自我评价报告》。

**（六）审议通过《关于〈2025年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》**

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案已经公司董事会战略决策委员会事前核查并审议通过。

具体内容详见刊登于2026年4月18日巨潮资讯网上的《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

**（七）审议通过《对独立董事独立性自查情况的专项报告》**

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见刊登于2026年4月18日巨潮资讯网上的《对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

**（八）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》**

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。本议案尚需提交2025年度股东会进行审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前核查并审议通过。

具体内容详见刊登于2026年4月18日巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

**（九）提出《关于公司董事薪酬的议案》**

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见刊登于2026年4月18日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司董事薪酬的公告》（2026-17）。

**（十）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》**

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前核查并审议通过，向股东会说明。

具体内容详见刊登于2026年4月18日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯

网上的《关于公司高级管理人员薪酬的公告》（2026-18）。

**（十一）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》**

表决结果：同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避表决票：3 票；关联董事单超、芮勇、金来富回避表决。

公司及合并报表范围内的子公司预计 2026 年度将和美欣达集团有限公司及其子公司发生关联交易，金额为不超过人民币 1.22 亿元。

本议案已经独立董事专门会议事前核查并审议通过。

具体内容详见刊登于 2026 年 4 月 18 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》（2026-19）。

**（十二）审议通过《关于预计 2026 年度申请银行授信额度的议案》**

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2025 年度股东会进行审议。

因公司项目建设等经营发展所需，同时为了降低贷款利率，减少贷款利息，董事会同意公司及下属子公司 2026 年度向相关金融机构申请总额不超过 51.07 亿元的综合授信额度，其中新增授信额度 46.90 亿元，置换贷款额度 4.17 亿元。

具体内容详见刊登于 2026 年 4 月 18 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于预计 2026 年度申请银行授信额度的公告》（2026-20）。

**（十三）审议通过《关于预计 2026 年度提供担保额度的议案》**

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2025 年度股东会进行审议。

因子公司在向相关金融机构申请综合授信额度时，需要公司提供担保，董事会同意 2026 年度对子公司提供担保金额合计不超过人民币 40.41 亿元。担保额度的有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。

具体内容详见刊登于 2026 年 4 月 18 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于预计 2026 年度提供担保额度的公告》（2026-21）。

**（十四）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》**

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2025 年度股东会进行审议。

董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审

计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议事前核查并审议通过。

具体内容详见刊登于 2026 年 4 月 18 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（2026-22）。

#### **（十五）审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》**

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

现场会议时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）下午 14：30，会期半天。

网络投票时间：2026 年 5 月 12 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15-15:00 的任意时间。

股权登记日：2026 年 5 月 6 日（星期三）。

具体内容详见刊登于 2026 年 4 月 18 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》（2026-23）。

### **三、备查文件**

- 1、第九届董事会第十八次会议决议
- 2、董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议
- 3、董事会薪酬与考核委员会 2025 年度会议决议
- 4、董事会战略决策委员会 2025 年度会议决议
- 5、2026 年第一次独立董事专门会议审查意见

旺能环境股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日