

## 圣元环保股份有限公司

### 第十届董事会 2026 年第一次会议决议公告

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

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2026 年第一次会议分别于 2026 年 4 月 11 日及 2026 年 4 月 18 日以电子邮件方式通知各位董事及相关人员，会议于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有陈亮和朱煜铭。

本次会议由董事长朱煜焯先生主持，公司全体高级管理人员均列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

### **1.审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》**

内容：公司董事会认真听取了总经理朱恒冰先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层 2025 年度有效执行了董事会、股东会的各项决议，使公司保持了持续稳定健康的发展，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度主要工作。

本议案已经公司第十届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

### **2.审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》**

内容：公司董事长朱煜煊先生对董事会 2025 年度的工作进行了总结并形成《2025 年度董事会工作报告》。公司现任独立董事王宪先生、罗进辉先生和陈亮先生向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年度董事会工作报告》和《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **3.审议通过《关于<2025 年财务决算报告>的议案》**

内容：根据公司实际经营情况，特制定《2025 年财务决算报告》，公司董事会对该报告进行了讨论。经审议，董事会认为《2025 年财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

上的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司审计委员会事前认可并经第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **4.审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，董事会提议 2025 年度利润分配预案如下：

以截至 2025 年 12 月 31 日公司的总股本 271,741,053 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.92 元（含税），合计派发现金股利人民币 25,000,176.88 元（含税）。

本次不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。利润分配预案公告后至实施前，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照派发现金股利分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次实施的分配方案将与股东会审议通过的分配方案及其调整原则保持一致。本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间间隔将控制在不超过两个月。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议及第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **5.审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》**

内容：公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就 2025 年度财务报表进行了审计并由其出具了容诚审字[2026]361Z0015 号标准无保留意见的 2025 年度审计报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025 年度审计报告》。

本议案已经公司审计委员会事前认可并经第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **6.审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》**

内容：公司董事会在全面审核公司 2025 年年度报告及其摘要后，一致认为公司 2025 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

本议案已经公司审计委员会事前认可并经第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**7.审议通过《关于公司<2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》**

内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司编制了2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，且容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行审计并出具了专项说明。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于圣元环保股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（容诚专字[2026]361Z0011号）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议及第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**8.审议通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>及<2025年度内部控制审计报告>的议案》**

内容：公司编制了《2025年度内部控制自我评价报告》，公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。董事会认为：《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度

的建设及运行情况。此外，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》及《圣元环保股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》（容诚审字[2026]361Z0016 号）。

本议案已经公司审计委员会事前认可并经第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议及第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **9.审议通过《关于<2025 年度可持续发展报告>的议案》**

内容：经与会董事审议，根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》等关于可持续发展报告披露的相关要求，公司结合自身履行可持续发展情况及利益相关方关注的问题，编制了《2025 年度可持续发展报告》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度可持续发展报告》。

本议案经公司第十届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **10.审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

内容：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在 2025 年度为公司提供审计服务过程中，切实履行了审计

机构应尽的职责。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东会授权公司管理层根据 2026 年度的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案已经公司审计委员会事前认可并经第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **11.审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

内容：为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理体系，构建科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性、创造性，促进公司发展战略目标的实现，推动公司持续高质量发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）》。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **12.审议通过《关于公司<2026 年度董事薪酬（津贴）方案>的议案》**

内容：根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，董事会拟定公司 2026 年度董事薪酬（津贴）方案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

公司全体董事均需回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

## **13.审议通过《关于公司<2026 年度高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》**

内容：根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，董事会拟定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事朱恒冰、陈文钰及林文峰回避表决。本议案获得通过。

#### **14.审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

内容：根据公司发展实际需要，现对 2026 年度可能出现的日常性关联交易进行预计。本次预计为公司业务发展和生产经营的正常需要，遵循市场公允原则，定价合理，交易的决策程序严格按照公司的相关制度执行，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议事前认可并审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **15.审议通过《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》**

内容：为满足日常生产经营和项目建设的资金需求，公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构及类金融企业申请综合授信额度不超过 15.8049 亿元，并提供总额不超过 15.8049 亿元的担保，包括公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保。有效期为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，额度在有效期内可循环使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信

额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议及第十届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **16.审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财额度及有效期的议案》**

内容：为了提高公司资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2026 年度公司及子公司（含全资、控股子公司）拟使用闲置自有资金进行投资理财。2026 年度公司及子公司拟利用暂时闲置的自有资金进行投资理财，任意时点投资总额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 5 亿元且不超过公司上一年度经审计净资产的 50%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用闲置自有资金进行投资理财额度及有效期的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议及第十届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

### **17.审议通过《关于修订<投资理财管理制度>的议案》**

内容：为加强公司的投资理财管理，提高闲置自有资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《投资理财管理制度》进行修订。具体内容详见公司同期披露于巨潮资讯网的《投资理财管理制度》（2026年4月修订）。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

### **18.审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》**

内容：公司根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，为建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平，特制定公司《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年4月）》。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

### **19.审议通过《关于会计估计变更的议案》**

董事会认为：本次会计估计变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，无需对公司以往年度的财务报告进行追溯调整，不会对公司以往年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计估计变更的公告》(公告编号 2026-017)。

本议案已经公司审计委员会事前认可并经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

### **20.审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》**

内容：公司根据 2026 年第一季度经营情况编制了《2026 年第一季度报告》。经审核，董事会认为：《2026 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-018）。

本议案已经公司审计委员会事前认可并经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

### **21.审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

内容：根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，公司董事会提请于 2026 年 5 月 14 日（周四）下午三点召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

### **三、备查文件**

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会 2026 年第一次会议决议；

2.第十届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议决议；

3.第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；

4.第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；

5.第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；

6.第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议事前认可意见及会议决议；

7.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字

[2026]361Z0015 号审计报告和容诚审字[2026]361Z0016 号内部控制审计报告；

8.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2026]361Z0011 号《关于圣元环保股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》；

9.其他相关文件。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日