

盈峰环境科技集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盈峰环境”）于2026年4月17日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十一届董事会第二次会议的通知。会议于2026年4月27日上午10:00在公司总部会议室召开，会议由马刚先生主持。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》，并提请股东会审议；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度第十届独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职，该报告已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对在任独立董事的独立性情况进行了评估，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，该报告已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二、审议通过《公司2025年度总裁工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、审议通过《公司2025年度财务决算报告》，并提请股东会审议；

公司2025年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2025 年度财务决算报告》。

四、审议通过《公司 2025 年年度报告》及其摘要，并提请股东会审议；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《公司 2025 年年度报告》及其摘要已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2025 年年度报告》摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

五、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》，并提请股东会审议；

公司 2025 年度利润分配预案为：公司拟以实施 2025 年度利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本次预计现金分红总额为 407,852,832.14 元。

分配方案公布后至实施前，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，按照每股派发现金红利 0.13 元（含税）不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

六、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2026

年第一季度报告》。

七、审议通过《关于 2025 年年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》；

华兴证券有限公司对此出具了核查意见，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了鉴证报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、审议通过《关于公司及其子公司会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是根据财政部的要求进行的合理变更，符合国家统一会计制度的规定。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其子公司会计政策变更的公告》。

九、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

本议案涉及关联交易，关联董事杨笃志先生回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东会审议；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度工作情况，并经公司董事会审计委员会审议，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告等审计的能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项，为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性，提请股东会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务，并授权管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十一、审议通过《关于 2026 年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》，并提请股东会审议；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度以自有资金进行委托理财年度规划的公告》。

十二、审议通过《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，并提请股东会审议；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》。

十三、审议通过《关于为客户提供买方信贷担保的议案》，并提请股东会审议；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为客户提供买方信贷担保的公告》。

十四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》，并提请股东会审议；

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 80 亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证、抵押贷款等综合授信业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东会授权董事长根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自股东会审议通过日起至 2026 年年度股东会召开日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

十五、审议通过《关于继续开展应收账款保理业务的议案》，并提请股东会审议；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展应收账款保理业务的公告》。

十六、审议通过《关于盈峰集团有限公司向公司提供 2026 年度临时拆借资金暨关联交易的议案》，并提请股东会审议；

本议案涉及关联交易，关联董事杨榕桦先生、魏霆先生、何清先生回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

本议案具体详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于盈峰集团有限公司向公司提供 2026 年度临时拆借资金暨关联交易的公告》。

十七、审议通过《关于 2026 年度继续开展资产池业务的议案》，并提请股东会审议；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案具体详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度继续开展资产池业务的公告》。

十八、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东会审议；

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，鉴于公司可转换公司债券累计转股数量为 2,683 股，公司总股本由 3,166,941,792 股变更为 3,166,944,475 股，注册资本由 3,166,941,792.00 元变更为 3,166,944,475.00 元。鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，对《公司章程》中相关条款进行修订。

公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司管理层办理工商变更登记、备案等手续。上述变更事项最终以市场监督管理部门核准、登记内容为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程修订对照表》和《公司章程》。

十九、审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并

提请股东会审议：

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员属于利益相关方回避表决，直接提交董事会审议。

公司全体董事属于利益相关方，已对此议案回避表决，此议案将直接提交公司股东会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

二十、审议《关于确认董事 2025 年度履职考核与薪酬情况及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，并提请股东会审议；

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司制度的相关规定，对董事 2025 年度履职情况进行考核，并据此确定董事的薪酬。各位董事 2025 年度履职考核结果均为称职，具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。

董事 2026 年度薪酬方案具体如下：

1、公司董事薪酬方案

(1) 独立董事：公司独立董事津贴为人民币 15 万元/年（含税）。

(2) 非独立董事：在公司担任具体职务的公司董事薪酬依据其所处岗位、绩效考核结果，薪酬由基本年薪和绩效薪酬构成。

(3) 不在公司担任管理等其他职务的董事，不在公司领取薪酬。

2、其他规定

(1) 在公司任职的董事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度发放；独立董事津贴按年发放。

(2) 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬、津贴按其实际任期计算并予以发放。

(3) 上述薪酬、津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员属于利益相关方回避表决，直接提交董事会审议。

公司全体董事属于利益相关方，已对此议案回避表决，此议案将直接提交公司股东会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

二十一、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度绩效考核与薪酬情况及制定 2026 年度薪酬方案的议案》；

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司制度的相关规定，对高级管理人员 2025 年度履职情况进行考核，并据此确定高级管理人员的薪酬。各位高级管理人员 2025 年度履职考核结果均为称职，具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。

2026 年度，董事会薪酬与考核委员会按照高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符的原则，制定了公司高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员薪酬由固定薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

关联董事马刚先生、赖智耀先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

二十二、审议通过《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

二十三、审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

二十四、审议通过《内部控制评价报告》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《内部控制审计报告》，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

二十五、审议通过《2025 年度可持续发展报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度可持续发展报告》。

二十六、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日