

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2026-008

广东联泰环保股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月19日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十八次会议的通知，会议于2026年4月28日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勳先生召集及主持，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席董事1人），均参与表决，共收到有效表决票7张，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议：

一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2025年度董事会工作报告>的议案》

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东会审议。

二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》

本议案涉及事项已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司董事会

审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2025 年度总经理工作报告>的议案》

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2025 年度利润分配预案>的议案》

公司积极履行投资者回报责任，严格遵守相关法律法规和《广东联泰环保股份有限公司章程》关于利润分配的相关规定。鉴于当前宏观经济环境对地方政府支付能力的影响，公司应收账款规模较大，经营性现金流承压明显。结合公司 2026 年度经营计划、资金支出计划以及目前资金状况，兼顾股东利益及公司长远发展需求，并考虑到公司最近三年累计现金分红占最近三年平均净利润比例已超 30%且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于 5,000 万元的实际情况。经董事会审慎研究，公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，将公司的留存未分配利润用于支持公司发展和投资者长期回报。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号“2026-009”）。

本议案需提交股东会审议。

五、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

本议案涉及事项已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司 2025 年年度报告》及《广东联泰环保股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东会审议。

六、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案涉及事项已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案需提交股东会审议。

七、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于提请股东会授权公司先行参与项目竞标议案》

公司董事会同意提请股东会授权公司先行参与项目竞标的权限，具体如下：

（一）授权公司董事长或其授权人员代表公司先行参与项目的竞标；

（二）授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方（包括关联方：达濠市政建设有限公司）签署《联合体协议》，先行参与项目的竞标。

授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度的年度股东会召开之日止。

若后续项目中标，公司将按照相关法律法规规定、上市规则、《广东联泰环保股份有限公司章程》及相关制度的规定履行相应审议程序，并及时进行信息披露；若项目未中标，公司与其他方签署的《联合体协议》自动失效。

上述事项涉及关联交易，已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，关联董事黄建勳、黄敏虹已回避表决。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司关于提请股东会授权公司先行参与项目竞标的公告》（公告编号“2026-010”）。

本议案需提交股东会审议。

八、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议 2026 年度董事薪酬方案的议案》

本议案涉及事项已经公司第五届董事会薪酬考核委员会第三次会议审议通过。

关联董事张荣、林锦顺已回避表决。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东会审议。

九、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案涉及事项已经公司第五届董事会薪酬考核委员会第三次会议审议通过。

关联董事张荣已回避表决。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案》

为保证公司 2026 年度经营资金需求，根据公司 2026 年度生产经营计划以及业务发展的需要，有效降低公司经营过程中的资金风险，公司董事会一致同意公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度（包括流动资金借款、融资租赁等方式）不超过人民币 135,000 万元，并授权公司董事长全权与相关金融机构签署上述授信事项相关文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于 2026 年度公司为下属子公司融资提供担保预计的议案》

根据公司 2026 年度生产经营计划以及业务发展的需要，公司董事会一致同

意公司为子公司（包括未来可能新增子公司）向金融机构申请融资授信提供连带责任保证担保，担保金额合计 75,000 万元，在上述担保额度内，公司各子公司根据相关规定可调配使用担保额度，并授权董事长与相关金融机构签署上述融资项目保证担保相关文件，授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年度的年度股东会召开之日止。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司关于 2026 年度公司为子公司融资提供担保预计的公告》（公告编号“2026-011”）。

本议案需提交股东会审议。

十二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于 2026 年度控股股东和实际控制人提供担保预计的议案》

公司及子公司因 2026 年度生产经营计划以及业务发展的需要，预计在未来十二个月内向有关金融机构申请综合授信合计人民币 135,000 万元。按照有关金融机构要求，公司申请综合授信时，或需提供控股股东或/实际控制人的连带责任保证担保。基于对公司经营发展的支持，公司控股股东广东省联泰集团有限公司同意在未来十二个月内无偿为公司及公司的子公司的综合授信提供总额不超过人民币 135,000 万元的连带责任保证担保；公司实际控制人之一黄建勳先生同意在未来十二个月内无偿为公司及公司的子公司的综合授信提供总额不超过人民币 135,000 万元的连带责任保证担保，上述担保额度在期限内可分额度、循环提供。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于选聘 2026 年度审计会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年以来担任公司年度财务报告和内部控制审计机构，为保证公司财务信息质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《广东联泰环保股份有限公司会计师事务所选聘制度》规定，公司董事会同意续聘立信会计师事务所承担公司 2026 年度财务报表审计和内部

控制审计工作。

本议案涉及事项已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号“2026-012”）。

本议案需提交股东会审议。

十四、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2026 年第一季度报告>的议案》

本议案涉及事项已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

十五、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<未来三年(2026-2028 年) 股东分红回报规划>的议案》

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。

本议案需提交股东会审议。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2026年4月29日