

证券代码：603177

证券简称：德创环保

浙江德创环保科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月

# 目 录

2025 年年度股东会会议须知.....	3
2025 年年度股东会会议议程.....	5
关于《2025 年度董事会工作报告》的议案.....	7
关于 2025 年度利润分配的议案.....	11
关于续聘 2026 年度审计机构的议案.....	14
关于 2025 年度公司董事和高级管理人员薪酬考核的议案.....	19
关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案.....	20
关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计情况的议案..	21
关于公司及全资子公司、控股子公司之间相互提供担保的议案.....	26
关于开展 2026 年度期货套期保值业务的议案.....	34
附件 1：授权委托书.....	40

## 2025 年年度股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江德创环保科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本本次股东会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

五、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能涉及商业秘密或内幕信息，损害公司、股东利益的问题，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。会议进行表决时，股东及股东代表不再进行会议发言。违反上述规定者，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓

名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次会议由两名股东代表以及公司聘请的见证律师共同负责计票和监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由浙江天册律师事务所律师现场见证并出具法律意见。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年4月30日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。

# 2025 年年度股东会会议议程

## 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2026 年 5 月 25 日 14:00

(二) 会议地点：浙江省绍兴袍江新区三江路以南 浙江德创环保科技股份有限公司会议室

(三) 与会人员：股东及股东代表、董事、高级管理人员、见证律师

(四) 会议主持人：董事长金猛先生

(五) 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

(六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 25 日至 2026 年 5 月 25 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

## 二、会议议程：

(一) 参会人员签到、领取会议资料

(二) 主持人宣布会议开始，向会议报告出席会议股东情况

(三) 主持人宣读会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
1	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案
2	关于 2025 年度利润分配的议案
3	关于续聘 2026 年度审计机构的议案
4	关于 2025 年度公司董事和高级管理人员薪酬考核的议案
5	关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
6	关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计情

	况的议案
6.01	与浙江德升新能源科技有限公司的关联交易
6.02	与上海德创海洋环境科技有限公司的关联交易
7	关于公司及全资子公司、控股子公司之间互相提供担保的议案
8	关于开展 2026 年度期货套期保值业务的议案

(六) 独立董事汇报《2025 年度独立董事述职报告》

(七) 审计委员会汇报《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

(八) 与会股东及股东代理人发言及提问

(九) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(十) 休会，统计表决结果

(十一) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

(十二) 主持人宣读股东会决议

(十三) 见证律师宣读法律意见书

(十四) 签署会议文件

(十五) 主持人宣布会议结束

## 议案一

# 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下分别简称“《公司法》《证券法》《公司章程》”）和公司《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展董事会工作，积极推动公司各项业务发展。现将董事会 2025 年工作情况汇报如下：

### 一、 报告期内公司的主要经营情况

2025 年，公司坚守“稳基蓄势，聚力拓新”的理念，锚定“深耕环保、开拓新能源”核心发展战略不动摇。面对国内外经济环境复杂多变，公司坚持稳中求进、以进促稳，统筹发展与安全，锚定高质量发展目标，把握全球环保与新能源产业变革带来的市场机遇，持续深化全球化市场布局，聚焦环保主业做精做优，加快新能源业务规模化落地，坚持创新驱动、精益运营、提质增效。全年经营规模稳步增长，重点项目扎实推进，主营业务与新兴业务协同发展，企业综合竞争力与可持续发展能力持续提升。2025 年，公司实现营业收入 10.74 亿元，较去年同期增长 16.95%，实现归属于上市公司股东的净利润-3,043.04 万元。

#### （一）大气治理业务稳定发展，海外业务厚积薄发

公司秉持全球化发展战略，积极响应超低排放政策导向，深度挖掘海内外火电、钢铁、焦化、水泥行业脱硫脱硝新增及更替装置市场潜力，着力保证新增订单匹配公司营业收入的增长率，实现良性循环。2025 年度，公司在船舶尾气脱硝领域的布局快步迈进。公司自主研发配套船舶 SCR 系统的蜂窝 40 孔催化剂，独家搭载公司产品的 SCR 系统成功获得中国 CCS、法国 BV、俄罗斯 RS、意大利 RINA 等四家国际知名船级社的型式认可证书，助力公司催化剂业务全球化战略布局。

#### （二）危废全产业链协同改善经营业绩

近年来，公司积极向危废处置领域延伸布局，取得废盐资源化利用、危废填埋牌照，完成“收集-存储-资源化利用/填埋”的全产业链布局。2025年，公司持续提升精细化运营管理能力，不断提高危废管理系统化、科学化、法制化精细化、信息化水平，积极落实提质增效降本，同时依托废盐资源化利用和危废填埋项目形成的业务协同，提升议价能力，危废板块业绩较去年同期改善。

### （三）钠电正极材料已在电动两轮、三轮车逐步推广应用

2025年，公司FMZ103钠离子层状氧化物正极材料顺利通过实验室小试，该材料兼具钠储容量高、倍率性能优越、加工价格性价比高等竞争优势，作为公司拳头产品，已在国内知名钠电电芯企业进行投产前试制；同时，公司负极材料开发取得阶段性突破，经第三方加工制成的成品煤基硬碳负极材料性能优异，与生物质硬碳负极材料性能相仿但成本更为低廉，目前已完成客户送样并开启电芯试制，为本次电动环卫车钠电示范项目及后续三方战略合作落地提供了坚实的技术与产品支撑。

### （四）公司加强自主研发，不断推出新产品

在SCR脱硝领域，成功研发了超低温抗硫催化剂、高温高稳定性催化剂、低硫氧化率高活性催化剂、一氧化碳氧化催化剂、蜂窝孔径70孔及以上的高孔催化剂以及蜂窝薄壁催化剂，向传统客户和新行业客户推广；不断改进波纹板式催化剂配方，产品远销欧美等发达国家和地区，成为国内少数拥有蜂窝式、板式和波纹板式三大类脱硝催化剂的生产线厂家。

## 二、 董事会工作情况

### （一）股东会会议情况

2025年，公司共召开1次年度股东会，2次临时股东会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《关于2024年度利润分配的议案》等17项议案，董事会认真执行了股东会各项决议，及时完成了股东会交办的各项工作。

### （二）董事会会议情况

2025年，公司董事会召开了4次会议，审议各类议案29项，全体董事均亲

自出席会议，审慎表决，全部议案均通过。做出的各项决议均得到执行，并按照规定在上海证券交易所网站等及时披露。

### **（三）董事会各专业委员会履职情况**

2025年，公司董事会下设的各专业委员会根据公司董事会所制定的各项工作细则，及时召开各专业委员会会议，其中审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开2次会议，全体委员均亲自出席会议，审慎表决，全部议案均通过。公司董事会各专业委员会在报告期内认真审阅议案，依据工作准则规定的职权范围规范运作，认真监督公司财务状况、内控体系运行状况及生产经营状况，积极配合公司管理层商讨符合时代发展趋势的战略规划，确定其薪酬符合经营规模和行业水平，并客观公正地发表了专业意见。专业委员会的尽职工作推动了公司内部控制体系的逐步完善，保障了内部的科学规范运作，对公司的良性发展起到了积极作用，维护了公司和全体股东的利益。

### **（四）独立董事履职情况**

公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，积极出席股东会、董事会、各专业委员会会议、独立董事专门会议等相关会议，认真审议各项议案，积极参与公司重大事项的决策，通过实地调研、线上交流等多种方式，了解公司经营情况、内部控制体系建设情况，并提出了合理的意见和建议，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

## **三、 2026年董事会工作计划**

2026年公司将锚定“稳收、增利”核心经营导向，坚守“深耕环保、开拓新能源”的核心发展思路，以大气治理为主攻方向，依托催化剂等自主创新产品全链条优势持续巩固市场份额，加快印度、东南亚等海外市场全链条本土化布局，稳步推进欧美高端市场开拓，持续扩张全球化发展版图。面对固废板块发展困境与危废处置行业竞争加剧的现状，通过精细化管理、降本增效全面提升板块运营能力；聚焦钠电池核心赛道攻坚克难，加快产品定型与市场验证，积极链接产业链资源，推动新能源板块实现实质性扭转，加快形成新质生产力，为企业长远发展筑牢根基。

本议案已经公司 2026 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表审议。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 25 日

## 议案二

# 关于 2025 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

### 一、利润分配方案内容

#### （一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润为-30,430,404.73 元，因公司 2025 年度合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润为负，为了更好的保障公司项目建设及战略规划的实施，2025 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### （二）是否可能触及其他风险警示情形

公司最近一个会计年度净利润为负值，本次利润分配方案未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	0	8,246,160.00	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-30,430,404.73	22,865,543.56	-48,424,784.68
本年度末母公司报表未分配利润（元）			23,943,518.67
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			8,246,160.00

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度平均净利润（元）	-18,663,215.28
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	8,246,160.00
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	是
现金分红比例（%）	不适用，最近三个会计年度平均净利润为负
现金分红比例(E)是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

## 二、本年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司2025年度合并报表，综合考虑公司实际经营情况及未来发展的资金需要，为保证公司的可持续发展和维护股东的长远利益，经公司董事会审慎考虑，公司2025年度拟不进行利润分配。

## 三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第八次会议，以“8票赞成，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》。

## 四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司经营计划和未来资金需求等因素，尚需提交公司 2025 年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

本议案已经公司 2026 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表审议。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 25 日

### 议案三

## 关于续聘 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司原财务审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的会计师事务所，在公司 2025 年度财务报表审计工作中，该事务所恪守执业准则、勤勉尽职，按时提交年度审计报告，体现出较高的执业水准。提请公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘用期为一年。具体内容如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	2025 年末合伙人数量	250 人
2025 年末执业 人员数量	注册会计师		2,363 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954 人
2024 年（经审 计）业务收入	业务收入总额	29.69 亿元	
	审计业务收入	25.63 亿元	
	证券业务收入	14.65 亿元	
2024 年上市公 司（含 A、B	客户家数	756 家	
	审计收费总额	7.35 亿元	

股) 审计情况	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578 家	

## 2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理暂行办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生

任何不利影响。

### 3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

#### （二）项目信息

##### 1、项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：李明明，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核宏华数科、大博医疗、多瑞医药等上市公司审计报告。

签字注册会计师：仝芝玉，2019年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核多瑞医药、德创环保公司审计报告。

项目质量复核人员：马章松，1998年起成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健事务所执业；近三年签署过时代出版、工大高科等上市公司审计报告。

##### 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

##### 3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项

目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

### （三）审计收费

公司 2025 年财务审计费用 92 万元（含税），内控审计费用 18 万元（含税），合计审计费用人民币 110 万元（含税），与 2024 年度审计费用持平。2026 年度审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定。

审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业，专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素确定最终的审计收费。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2025 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司续聘天健会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

2、公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

本议案已经公司 2026 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表审议。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2026年5月25日

## 议案四

### 关于 2025 年度公司董事和高级管理人员薪酬考核的议案

各位股东及股东代表：

#### 一、关于 2025 年度公司董事薪酬考核

在公司兼任其他岗位职务并领取薪酬的非独立董事，薪酬按照职务与岗位责任等级确定，由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。

金 猛：84.53 万元          赵 博：81.77 万元

马太余：63.45 万元          陈 彬：80.92 万元

李浙飞：2.34 万元

注：1. 李浙飞女士薪酬为 2025 年度 12 月薪资。

2. 金猛先生 2024 年应发工资 81.73 万元、实发 60 万元；2025 年应发 84.53 万元、实发 60 万元，2025 年应发工资增加系社保及公积金调整所致。

公司独立董事津贴为每人每年 6 万元人民币，从股东会审议通过后按月发放。

陈显明：6.00 万元      吕 岩：6.00 万元      季根忠：6.00 万元

#### 二、关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬考核

高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。

徐 明：0 万元          沈 鑫：35.61 万元          黄丹妮：42.39 万元

注：徐明先生 2025 年薪资由参股子公司越路环保发放。

本议案已经公司 2026 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表审议。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 25 日

## 议案五

### 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司资金预算及资金安全的需要，公司及合并报表范围内的子公司在2026年度内向银行等金融机构申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、信用证、承兑汇票、融资租赁等业务）总金额不超过人民币13亿元或等值外币（最终以银行等金融机构实际核准的信用额度为准），以随时满足公司未来经营发展的融资要求。授信期限内该额度可以循环使用。公司将根据实际经营需要在授权范围内向合作银行及其他金融机构申请额度，授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜，该授权自股东会审议批准之日起一年内有效。

本议案已经公司2026年4月28日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表审议。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2026年5月25日

## 议案六

# 关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计情况的议案

各位股东及股东代表：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 4 月 28 日浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事审议相关议案时，对议案中涉及需回避的事项予以了回避表决。本次关联交易事项需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

公司第五届董事会第三次独立董事专门会议认真审阅了董事会提供的关于公司 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计情况的议案资料，认为：公司与关联法人之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害中小股东利益的行为和情况，交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响。公司按照相关法律、法规等规定，严格履行了关联交易的决策程序，公司关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

#### （二）2025 年日常关联交易实际执行情况如下：

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额（万元）	上年（前次）实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、劳务及租赁设备	浙江德升新能源科技有限公司	5,000.00	1,058.40	实际采购商品数少于预计量
	浙江天创环境科技有限公司	1,000.00	315.24	实际采购商品数少于预计量
	小计	6,000.00	1,373.64	-

向关联人出售商品及服务	浙江德升新能源科技有限公司	1,000.00	0.00	实际未销售商品
	宁波甬创电力科技有限公司	500.00	0.00	实际未销售商品
	小计	1,500.00	0.00	-
向关联人出租厂房	浙江德升新能源科技有限公司	300.00	59.93	实际厂房租赁面积减少
	小计	300.00	59.93	-
合计	-	7,800.00	1,433.57	-

(三) 公司 2026 年日常关联交易的预计情况如下:

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、劳务及租赁设备、生产线	浙江德升新能源科技有限公司	5,000.00	13.02%	136.30	1,058.40	3.11%	预计业务量有增长
	小计	5,000.00	-	136.30	1,058.40	-	
向关联人出售商品及服务	浙江德升新能源科技有限公司	1,000.00	3.66%	0.00	0.00	0.00%	预计业务量有增长
	上海德创海洋环境科技有限公司	1,000.00	2.05%	0.00	0.00	0.00%	预计业务量有增长
	小计	2,000.00	-	-	0.00	-	-
向关联人出租厂房	浙江德升新能源科技有限公司	100.00	64.04%	9.99	59.93	43.36%	
	小计	100.00	-	9.99	59.93	-	-
合计		7,100.00	-	146.29	1,118.33	-	-

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 浙江德升新能源科技有限公司

#### 1、基本情况

名称：浙江德升新能源科技有限公司（以下简称“德升新能源”）

注册资本：壹亿壹仟万元整

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法人代表：黄浙军

注册地：浙江省绍兴滨海新区沥海街道海天道 2 号

经营范围：一般项目：储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；电池制造；电池销售；充电桩销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；工程管理服务；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；电气设备修理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截至 2025 年 12 月 31 日，德升新能源总资产 18,042.00 万元，净资产-3,275.69 万元，营业收入 6,805.71 万元，净利润-428.26 万元。（未经审计）

## 2、关联关系说明

公司与德升新能源为同一实际控制人所控制，德升新能源为本公司的关联法人。

### （二）上海德创海洋环境科技有限公司

#### 1、基本情况

公司名称：上海德创海洋环境科技有限公司（以下简称“上海德创”）

注册股本：贰仟万元

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法人代表：金猛

注册地：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 620 号 20 层 2006B 室

经营范围：一般项目：海洋服务，海洋环境服务，船舶设计，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程管理服务，环境保护专用设备销售，非金属矿及制品销售，金属材料销售，金属制品销售，防火封堵材料销售，金属结构销售，配电开关控制设备销售，智能输配电及控制设备销售，

电工仪器仪表销售，货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截止 2025 年 12 月 31 日，上海德创总资产 96.41 万元，净资产-470.10 万元，2025 年营业收入 0.00 万元，净利润-40.57 万元。（未经审计）

## 2、关联关系说明

公司与上海德创为同一实际控制人所控制，为本公司的关联法人。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与德升新能源之间的关联交易主要是采购商品、劳务及租赁设备、生产线、出售商品及服务 and 出租厂房，交易价格参照市场上同类业务的市场化价格进行定价，遵循公平合理的定价原则。

公司与上海德创之间的关联交易主要是出售商品及服务，交易价格参照市场上同类业务的市场化价格进行定价，遵循公平合理的定价原则。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计的日常关联交易均系为了公司开展日常经营活动的需要，公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，交易不会影响公司持续经营能力，对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

本议案已经公司 2026 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表审议。

议案 6.01 关联股东浙江德能产业控股集团有限公司、香港融智集团有限公司、绍兴德忻企业管理有限公司回避表决。

议案 6.02 关联股东浙江德能产业控股集团有限公司、香港融智集团有限公司、绍兴德忻企业管理有限公司回避表决。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2026年5月25日

## 议案七

# 关于公司及全资子公司、控股子公司之间相互提供担保的议案

各位股东及股东代表：

### 一、担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额 (亿元)	实际为其提供的担保余额 (不含本次担保金额) (亿元)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
浙江德创环保科技股份有限公司 (以下简称“德创环保”、“公司”)	0.50	0	不适用：本次为年度预计担保	否
绍兴越信环保科技有限公司(以下简称“越信环保”)	1.30	1.29	不适用：本次为年度预计担保	否
绍兴华弘环保科技有限公司(以下简称“华弘环保”)	0.50	0	不适用：本次为年度预计担保	否
TUNA ENVIROTECH PRIVATE LIMITED(以下简称“印度子公司”)	0.50	0	不适用：本次为年度预计担保	否
浙江德拓智控装备有限公司(以下简称“德拓智控”)	1.00	0.30	不适用：本次为年度预计担保	否
宁波甬德环境发展有限公司(以下简称“宁波甬德”)	1.00	0.47	不适用：本次为年度预计担保	否

### 二、累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	20,696.85(不含本次预计)
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	61.53%

特别风险提示（如有请勾选）	<input checked="" type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input checked="" type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

### 三、担保情况概述

#### （一）担保的基本情况

##### 1.与全资子公司相关的担保概况

为满足全资子公司经营和发展需要，提高全资子公司运作效率，公司拟对全资子公司（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控）提供担保的最高额度为 2.80 亿元。

为满足全资子公司经营和发展需要，提高全资子公司运作效率，全资子公司（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控）相互之间提供担保的最高额度为 0.50 亿元。

为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，全资子公司（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控）拟对公司提供担保的最高额度为 0.50 亿元。

担保期限自 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，在上述额度和期限内授权公司及全资子公司管理层根据公司及全资子公司经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司或全资子公司签署相关融资授信及担保法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司或全资子公司承担。公司可根据实际经营情况对不同的全资子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资子公司分配担保额度。

##### 2.与控股子公司相关的担保概况

同意公司为控股子公司（包括但不限于宁波甬德）提供最高不超过 1.00 亿元的连带责任保证担保，主要用于控股子公司（包括但不限于宁波甬德）向金融机构申请贷款等。

担保期限自 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，在上述额度和期限内授权公司管理层根据经营业务需要具体负责执行，并代表公司签署相关融资授信及担保法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。

控股子公司（包括但不限于宁波甬德）其他股东将按股权比例提供连带责任保证担保。

### （二）内部决策程序

2026 年 4 月 28 日，公司召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司及全资子公司、控股子公司之间互相提供担保的议案》，并同意将上述议案提交 2025 年年度股东会审议。

### （三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截至目前担保余额 (亿元)	本次新增担保额度 (亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资子公司的担保预计									
资产负债率为 70% 以上的全资子公司（包括但不限于以下子公司）									
公司	越信环保	100	100.72%	1.29	2.80	83.25%	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	否	否
	德拓智控	100	84.77%	0.30				否	否
	华弘环保	100	77.81%	0				否	否
	印度子公司	100	90.50%	0				否	否
越信环保	德拓智控	/	84.77%	0	0.5	14.87%		否	否
二、对控股子公司的担保预计									

资产负债率为 70%以下的控股子公司（包括但不限于以下子公司）									
公司	宁波甬德	60	60.55%	0.47	1.00	29.73%	2025 年年度股东会审议通过之日至 2026 年年度股东会召开之日	否	否
三、本公司的担保预计									
全资子公司（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控）	公司	/	69.26%	0	0.5	14.87%	2025 年年度股东会审议通过之日至 2026 年年度股东会召开之日	否	否

#### 四、被担保人基本情况

##### （一）基本情况

被担保 人类型	被担保人 名称	被担保人类型及 上市公司持股情 况	主要股东及持股比 例	统一社会信用代码
法人	越信环保	全资子公司	德创环保持 100% 股份	91330600071610201D
法人	德拓智控	全资子公司	德创环保持 100% 股份	91330600MA29EED495
法人	宁波甬德	控股子公司	德创环保持 60%股 份，宁波能源集团	91330212MA2H724J04

			股份有限公司持 40%股份	
法人	华弘环保	全资子公司	德创环保持 100% 股份	913306000740397171
法人	印度子公 司	全资子公司	德创环保持 100% 股份	/

被担保人	主要财务指标（万元）									
	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）					2025年12月31日/2025年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
越信环保	22,297.78	21,985.14	312.64	2,267.69	-1,526.46	21,242.59	21,394.89	-152.31	3,355.83	-1,991.41
德拓智控	26,618.43	22,157.76	4,460.67	12,757.69	196.32	29,378.35	24,905.15	4,473.21	18,384.20	208.86
华弘环保	2,636.19	2,428.73	207.46	0.00	-0.81	935.80	728.18	207.63	0.00	-0.64
印度子公司	20,010.86	16,597.11	3,413.76	20,451.41	1,039.60	21,701.17	19,639.19	2,061.97	29,009.10	-281.79
宁波甬德	22,453.48	17,739.56	4,713.92	1,583.79	-545.09	28,536.04	17,278.93	11,257.10	2,058.54	-765.91

## （二）被担保人失信情况

不存在被担保方为失信执行人的情形。

## 五、担保协议的主要内容

除以前年度已签署且尚在有效期内的存量担保协议外，后续新签署担保协议的具体担保金额、担保方式以及担保期限以实际签署的合同为准。在上述担保额度及有效期内，股东会授权公司及全资子公司和控股子公司管理层签署与具体担保事项有关的各项法律文件。

## 六、担保的必要性和合理性

2026年度公司向全资子公司和控股子公司提供担保事项有利于满足公司、全资子公司和控股子公司之间的融资需求和开展日常业务需求，上述被担保方均为公司全资子公司和控股子公司，公司拥有上述被担保方的控制权，担保风险处于公司可控制范围之内。被担保方中部分子公司资产负债率超过70%，公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保是为了公司、全资子公司和控股子公司之间的日常经营发展需要，有利于公司业务的正常开展，上述担保行为不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。

## 七、董事会意见

董事会认为：本次担保额度是为了满足公司、全资子公司和控股子公司经营和发展的需要，有利于提高公司、全资子公司和控股子公司运作效率，提升公司、全资子公司和控股子公司整体经营能力。公司对下属全资子公司和控股子公司具有控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险在可控范围内。

## 八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保累计金额为 2.07 亿元（不包含本次），占公司 2025 年度经审计归属于母公司所有者净资产的比例为 61.53%。其中公司对全资以及控股子公司提供的实际担保金额为 2.07 亿元，占公司 2025 年度经审计归属于母公司所有者净资产的比例为 61.53%。全资子公司对公司提供的实际担保总额以及全资以及控股子公司之间的实际担保总额为

0 亿元，公司不存在逾期担保情形。

本议案已经公司 2026 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表审议。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 25 日

## 议案八

### 关于开展 2026 年度期货套期保值业务的议案

各位股东及股东代表：

大宗商品热卷、螺纹钢、不锈钢等（以下合称“钢材”）是公司烟气治理产品生产所需的重要原材料，市场化程度高，价格受市场供求、汇率等各因素的影响，变动较大，如未来原材料价格上涨，将会给公司带来成本和业绩压力；与此同时，公司海外烟气治理业务不断拓展，外汇风险急剧升高。基于以上情况，为规避材料价格、外汇汇率等波动风险，公司拟在 2026 年度对钢材及外汇进行套期保值，具体情况说明如下：

#### 一、交易主要情况

交易目的	<input type="checkbox"/> 获取投资收益 <input checked="" type="checkbox"/> 套期保值（合约类别： <input checked="" type="checkbox"/> 商品； <input checked="" type="checkbox"/> 外汇； <input type="checkbox"/> 其他：_____） <input type="checkbox"/> 其他：_____	
交易期限	自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日终止	
期货期权业务交易品种	大宗商品热卷、螺纹钢、不锈钢等	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元）	3,000
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元）	20,000
资金来源	<input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 借贷资金 <input type="checkbox"/> 其他__	
外汇业务交易品种	远期业务	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元，币种：美元）	1,000
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元，币种：美元）	3,000
资金来源	<input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 借贷资金 <input type="checkbox"/> 其他__	

## 二、已履行及拟履行的审议程序

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“德创环保”、“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展2026年度期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提交2025年度股东会审议通过。

## 三、特别风险提示

公司开展外汇及商品套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以套利、投机为目的的交易。但在业务开展过程中也存在一定的风险，如市场风险、基差风险、资金风险、流动性风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、交易情况概述

### （一）交易目的

#### （1）外汇套期保值业务

基于公司海外业务的发展，外币结算比例持续上升，为有效防范外汇汇率波动带来的经营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资金使用效率，公司拟与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

#### （2）商品套期保值业务

大宗商品热卷、螺纹钢、不锈钢等（以下合称“钢材”）是公司烟气治理产品生产所需的重要原材料，市场化程度高，价格受市场供求、汇率等各因素的影响，变动较大，如未来原材料价格上涨，将会给公司带来成本和业绩压力，为有效地防范钢材价格变动带来的市场风险，降低钢材价格波动对公司正常经营的影响，公司计划开展商品套期保值业务，借助期货市场的价格风险对冲功

能，利用套期保值工具规避现货交易中钢材价格波动风险。

## （二）交易金额

### （1）外汇套期保值业务

根据公司资产规模及业务需求情况，2026 年度公司拟开展的外汇套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000 万美元（含），预计动用的交易保证金上限不超过 1,000 万美元（含）。

### （2）商品套期保值业务

为满足公司现阶段日常经营和业务发展的实际需要，综合考虑公司主要原材料钢材价格上涨幅度、采购规模及套期保值业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营的前提下，公司开展期货期权套期保值业务在交易期限内任一时点的保证金最高额度不超过人民币 3,000 万元（含），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 20,000 万元（含）。前述保证金额度内资金可循环使用，且任一时点的持仓保证金和权利金金额不超过已审议额度。

## （三）资金来源

商品、外汇期货套期保值业务的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。

## （四）交易方式

### （1）外汇套期保值业务

- 1、交易类型：外汇套期保值
- 2、交易品种：涉及的币种为美元。

3、交易工具：外汇套期保值工具包括但不限于外汇远期。

4、交易场所：境内具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构。

#### (2) 商品套期保值业务

1、交易类型：商品套期保值

2、交易品种：钢材。

3、交易工具：期货等

4、交易场所：境内外经监管机构批准、具有相关业务经营资格的金融机构。

#### (五) 交易期限

自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日终止。

### 五、 审议程序

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展 2026 年度期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提交 2025 年度股东会审议通过。

### 六、交易风险分析及风控措施

公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定材料价格及外汇汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据经营状况以及与客户锁定的材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。

期货套期保值操作一定程度上可以规避材料价格及外汇汇率波动对公司的影响，但同时也会存在一定风险：

1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率后支出的成本可能超过不锁定时的成本，从而造成潜在损失；

2、流动性风险：套期保值策略的实施存在流动性风险，如果内部执行成本很高或者期货市场流动性差，套期保值策略难以执行，将形成敞口暴露在市场风险之下；

3、政策风险：期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险；

4、资金风险：期货套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度。在期货价格波动巨大时，公司可能存在未及时补充保证金被强行平仓而产生损失的风险；

5、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等原因，导致交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来的相应风险。

6、客户违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。

7、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

## **七、交易对公司的影响及相关会计处理**

说明本次交易对公司可能带来的影响，公司拟采用的会计政策及核算原则。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第 24 号——套期会计》适用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
拟采取套期会计进行确认和计量	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

本议案已经公司 2026 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表审议。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 25 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

浙江德创环保科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月25日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于2025年度利润分配的议案			
3	关于续聘2026年度审计机构的议案			
4	关于2025年度公司董事和高级管理人员薪酬考核的议案			
5	关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案			
6.00	关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况的议案			
6.01	与浙江德升新能源科技有限公司的关联交易			

6.02	与上海德创海洋环境科技有限公司的关联交易			
7	关于公司及全资子公司、控股子公司之间互相提供担保的议案			
8	关于开展 2026 年度期货套期保值业务的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。