

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：2026-018

浙江菲达环保科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月18日
- (二) 股东会召开的地点：浙江诸暨市望云路88号公司总部
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	234
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	400,898,619
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	45.1105

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长吴刚先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开、决策程序，符合《公司

法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席10人，独立董事吴依因公务未能列席会议。
- 2、董事会秘书郭滢出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	397,346,015	99.1138	3,403,504	0.8490	149,100	0.0372

- 2、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	397,274,615	99.0960	3,496,904	0.8723	127,100	0.0317

- 3、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	396,227,315	98.8348	4,496,404	1.1216	174,900	0.0436

4、议案名称：公司 2025 年度利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	396,927,415	99.0094	3,837,204	0.9572	134,000	0.0334

5、议案名称：关于公司日常关联交易 2025 年度计划执行情况与 2026 年度计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	103,903,126	96.1475	3,863,904	3.5755	299,300	0.2770

6、议案名称：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	396,903,615	99.0035	3,867,904	0.9648	127,100	0.0317

7、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	396,226,215	98.8345	4,485,104	1.1188	187,300	0.0467

8、议案名称：关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	396,189,915	98.8255	4,491,404	1.1203	217,300	0.0542

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于为全资子公司提供担保的议案	6,767,550	59.1628	4,496,404	39.3082	174,900	1.5290
4	公司 2025 年度利润分配议案	7,467,650	65.2832	3,837,204	33.5454	134,000	1.1714

5	关于公司日常关联交易2025年度计划执行情况与2026年度计划的议案	7,275,650	63.6047	3,863,904	33.7788	299,300	2.6165
6	关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	7,443,850	65.0751	3,867,904	33.8137	127,100	1.1112
8	关于2025年度董事、高级管理人员薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	6,730,150	58.8359	4,491,404	39.2644	217,300	1.8997

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、涉及特别决议议案：无。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案3至议案6、议案8。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案5。

应回避表决的关联股东名称：浙江省环保集团有限公司

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京天达共和（杭州）律师事务所

律师：黄维敏、马晨悦

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法、有效。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2026年5月19日