

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2026-022

转债代码：113054

转债简称：绿动转债

## **绿色动力环保集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告**

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。

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2026年5月19日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知于2026年5月14日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长成苏宁先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

**一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。**同意公司以自有资金，按授予价格加上中国人民银行公布的同期存款利息之和，回购注销公司 A 股限制性股票激励计划中首次授予的一名激励对象已获授但尚未解除限售的 18 万股限制性股票。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《绿色动力环保集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案还需提交公司股东会审议。

**二、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。**同意公司根据可转换公司债券转股情况以及限制性股票回购注销情况变更注册资本，公司注册资本将由 1,430,584,350 元变更为 1,430,404,686 元；并根据上述情况及廉洁文化建设要求，修订《公司章程》相应条款。本次《公司章程》修订将在公司股东会审议通过且本次限制性股票回购注销完成后生效。董事会提请公司股东会授权公司管理层或其授权人员办理上述工商变更登记及备案等事宜。章程修订事项最终结果以市场监督管理部门核准生效内容为准。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案还需提交公司股东会审议。

**三、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。**为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和健全公司激励约束机制，同意公司根据《上市公司治理准则》等规定制定的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制度全文。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案还需提交公司股东会审议。

**四、审议通过了《关于制定〈2026 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》。**同意公司制定的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿色动力环保集团股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。同意公司 2025 年年度股东大会于 2026 年 6 月 10 日在河南省登封绿色动力再生能源有限公司召开。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日