

证券代码：603177

证券简称：德创环保

公告编号：2026-020

## 浙江德创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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月25日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省绍兴市袍江新区三江路以南 公司会议室
- (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	111
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	104,005,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	50.9352

- (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。

是

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席7人，董事马太余先生因工作原因未能出席本次会议。
- 2、公司董事会秘书沈鑫先生出席会议；副总经理徐明先生因工作原因未能出席本次会议，财务总监黄丹妮女士出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》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	103,286,100	99.3081	708,400	0.6811	11,200	0.0108

- 2、议案名称：关于2025年度利润分配的议案

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	103,191,100	99.2167	793,400	0.7628	21,200	0.0205

3、议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

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	103,266,800	99.2895	727,200	0.6991	11,700	0.0114

4、议案名称：关于 2025 年度公司董事和高级管理人员薪酬考核的议案

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	103,244,300	99.2679	740,200	0.7116	21,200	0.0205

5、议案名称：关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

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	103,154,800	99.1818	777,200	0.7472	73,700	0.0710

6.01、议案名称：与浙江德升新能源科技有限公司的关联交易

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	9,215,300	92.4887	736,800	7.3948	11,600	0.1165

6.02、议案名称：与上海德创海洋环境科技有限公司的关联交易

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	9,225,300	92.5890	726,800	7.2944	11,600	0.1166

7、议案名称：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

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	103,293,700	99.3154	700,800	0.6738	11,200	0.0108

8、议案名称：关于开展 2026 年度期货套期保值业务的议案

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	103,213,800	99.2385	779,800	0.7497	12,100	0.0118

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	94,042,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	7,850,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	1,299,100	61.4609	793,400	37.5360	21,200	1.0031
其中：市值 50 万以下普通股股东	274,700	56.5808	189,600	39.0525	21,200	4.3667
市值 50 万以上普通股股东	1,024,400	62.9161	603,800	37.0839	0	0.0000

(三) 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 (%)
2	关于 2025 年度利润分配的议案	8,204,700	90.9683 %	793,400	8.7967%	21,200	0.2351%
3	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	8,280,400	91.8076 %	727,200	8.0627%	11,700	0.1297%
4	关于 2025 年度公司董事和高级管理人员薪酬考核的议案	8,257,900	91.5581 %	740,200	8.2068%	21,200	0.2351%
5	关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	8,168,400	90.5658 %	777,200	8.6171%	73,700	0.8171%
6.01	与浙江德升新能源科技有限公司的关联交易	8,270,900	91.7022	736,800	8.1691	11,600	0.1287
6.02	与上海德创海洋环境科技有限公司的关联交易	8,280,900	91.8131	726,800	8.0582	11,600	0.1287
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	8,307,300	92.1058 %	700,800	7.7700%	11,200	0.1242%
8	关于开展 2026 年度期货套期保值业务的议案	8,227,400	91.2199 %	779,800	8.6459%	12,100	0.1342%

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案表决结果均为审议通过。

应回避表决的关联股东名称如下：

议案 6.01:浙江德能产业控股集团有限公司(持有 87,947,500 股)、绍兴德忻企业管理有限公司(持有 6,094,500 股);议案 6.02:浙江德能产业控股集团有限公司(持有 87,947,500 股)、绍兴德忻企业管理有限公司(持有 6,094,500 股)

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:邱志辉、李沛雨

(二) 律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会  
2026年5月26日