

证券代码：002479

证券简称：富春环保

编号：2026-018

浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2026年5月26日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2026年6月1日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号五楼会议室以现场结合视频会议的形式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由万娇女士主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》，并同意提交股东会表决。

为规范公司董事和高级管理人员的薪酬与绩效考核管理，建立科学有效的激励与约束机制，公司董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，本制度同日披露于“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

本议案尚须提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

董事会经认真审议，决定在2026年6月17日召开2026年第一次临时股东大会。

《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-019）具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》

和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2026年6月1日