

无锡华光环保能源集团股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以通讯表决方式召开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》

本议案经董事会审计委员会 2026 年第二次临时会议审议通过，并同意提交公司第九届董事会第十一次会议审议。

董事会审计委员会审议了公司 2026 年半年度财务会计报告及半年度报告中的财务信息，经审查，公司 2026 年半年度财务会计报告及半年度报告中的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，财务信息能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《无锡华光环保能源集团股份有限公司 2026 年半年度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于国联财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

本议案经 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司第九届董事会第十一次会议审议。

独立董事认为：国联财务严格按照相关监管规定经营，风险控制指标均符合监管要求，独立董事一致同意该风险评估报告的内容，认为公司与国联财务的关联交易遵循公平、公正原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

会议审议通过了《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于对国联财务有限责任公司的风险持续评估报告》，内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的报告。

议案关联董事王安静回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（三）审议通过了《关于公司“提质增效重回报”行动方案 2026 年半年度评估报告的议案》

本议案经董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第二次临时会议审议通过，并同意提交公司第九届董事会第十一次会议审议。

董事会战略与 ESG 委员会认为公司“提质增效重回报”行动方案自实施以来，持续提高了上市公司质量、增强了投资者回报、提升了投资者获得感，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益。战略与 ESG 委员会要求管理层不断落实“提质增效重回报”行动方案并持续评估落实情况，切实将提质增效成果转化为可持续的股东价值回报。

会议审议通过了《无锡华光环保能源集团股份有限公司“提质增效重回报”行动方案 2026 年半年度评估报告》，内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于制定债券类信息披露事务管理及募集资金管理相关制度的议案》

会议审议通过了《公司信用类债券信息披露事务管理制度》和《公司信用类债券募集资金管理与使用制度》，内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的制度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡华光环保能源集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日