

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2026-046

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 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2026年9月28日以通讯方式召开，会议通知已于2026年9月23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召集并主持。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《关于修订公司〈薪酬管理办法〉的议案》。为建立健全与劳动力市场相适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定机制，同意公司修订的《薪酬管理办法》。

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 年第四次会议审议通过。

二、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。同意公司 2026 年第一次临时股东大会于 2026 年 10 月 23 日在深圳召开。

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 9 月 29 日