证券代码：600475　　证券简称：华光环能　　公告编号：临 2026-049

无锡华光环保能源集团股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议通知于 2026 年 10 月 21 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2026 年 10 月 28 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 年第三季度报告的议案》

本议案经董事会审计委员会 2026 年第四次临时会议审议通过，并同意提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

董事会审计委员会审议了公司 2026 年第三季度财务会计报告及第三季度报告中的财务信息，经审查，公司 2026 年第三季度财务会计报告及第三季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 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过了《2026 年前三季度利润分配方案》

公司董事会拟定：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），本次不进行送股

及资本公积金转增股本。截至董事会决议日，扣减公司回购专用账户中的股份后公司总股本为 940,961,355 股，以此计算合计拟派发现金红利 94,096,135.50 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配已通过股东会授权董事会制定并实施具体分红方案。

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关于 2026 年前三季度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

鉴于公司回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票合计 5,013,324 股已实施完毕，公司股份总数由 955,965,729 股变为 950,952,405 股。会议同意公司注册资本由人民币 955,965,729 元变更为人民币 950,952,405 元。

因公司上述注册资本、股份总数发生变化，会议同意修改《公司章程》有关注册资本、股份总数的条款。

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关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

会议提议于 2026 年 11 月 13 日（星期五）召开公司 2026 年第三次临时股东会，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股权登记日 2026 年 11 月 9 日。

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关于召开 2026 年第三次临时股东会的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（五）审议通过了《关于废止公司部分管理制度的议案》

会议同意废止《累计投票制实施细则》《敏感信息排查管理制度》《子公司综合管理制度》3 项制度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 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 10 月 29 日