证券代码：603071　　证券简称：物产环能　　公告编号：2026-049

浙江物产环保能源股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2026 年 11 月 19 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 11 月 16 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 10 名，实际出席 10 名，部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长黎曦先生主持召开，会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举林小波先生为公司副董事长的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意选举林小波先生为公司副董事长，任期与公司第五届董事会一致。

具体内容详见公司同日披露的《关于选举副董事长的公告》。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日