证券代码：600526　　证券简称：菲达环保　　公告编号：2026-044

浙江菲达环保科技股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十六次会议于 2026 年 11 月 18 日以电子邮件等形式发出通知，于 2026 年 11 月 24 日在浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部以现场加通讯表决形式召开。会议由董事长吴刚先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 名。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案》

会议同意公司2026年度内部控制与财务报告审计费用为266万元，并同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信所）为公司2026年度内部控制与财务报告审计机构，并提请股东会授权董事会决定相关费用。内容详见同期披露的公告2026-045号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，审计委员会认为：立信所具备从事证券业务资格，执业经验丰富，信誉良好。自2024年起，立信所为公司提供审计服务，对公司的组织架构和经营状况较为熟悉，能够以独立、客观、公允的态度为公司开展审计业务，表现出了良好的职业操守和业务素质，并具备足够的投资者保护能力。我们同意续聘立信所为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

二、审议通过《关于公司2027年度金融衍生业务计划的议案》

会议同意公司2027年开展货币类衍生品套期保值业务的年度投资金额为不超过人民币2亿元（或等值外币）、商品类衍生品套期保值业务的年度投资金额为人民币3.5亿元，期限为自2027年1月1日起至2027年12月31日止，在期限内资金可循环滚动使用。内容详见同期披露的2026-046号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于2027年度金融衍生业务计划的公告》。

本议案需提交股东会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

三、审议通过《关于制定〈公司期货和衍生品交易管理制度〉的议案》

为进一步规范公司期货和衍生品交易行为，有效防范和化解经营风险，保障公司及股东合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，结合市场实际情况及公司发展需求，制定《公司期货和衍生品交易管理制度》，制度全文同期披露于上海证券交易所网站，原《公司套期保值业务管理制度》废止。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

四、审议通过《关于预计2027年半年度日常关联交易额度的议案》

内容详见同期披露的公告2026-047号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于预计2027年半年度日常关联交易额度的公告》。

本议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票。

同意票数占参加会议非关联董事人数的100%，关联董事吴刚、汪艺威、吴罕江回避了本议案的表决。

五、审议通过《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》

会议同意公司控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司继续为其10家全资子公司提供合计总额为14,000万元的银行融资担保，担保期限为各全资子公司银行借款续签之日起1年。内容详见同期披露的2026-048号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

六、审议通过《关于控股孙公司三门紫光国创环保有限公司投资实施三门县洋市涂区块污水处理厂一期工程项目的议案》

会议同意公司控股孙公司三门紫光国创环保有限公司投资实施三门县洋市涂区块污水处理厂一期工程项目，项目总投资为21,041.52万元，资金来源为自有资金或自筹资金。内容详见同期披露的2026-049号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于控股孙公司对外投资的公告》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

七、审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》

公司定于2026年12月14日14:30在公司总部召开2026年第四次临时股东会。内容详见同期披露的2026-050号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 25 日