

证券代码：603091

证券简称：众鑫股份

公告编号：2025-017

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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、董事会召开情况

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”及“众鑫股份”）第二届董事会第三次会议于2025年03月30日以书面及电子邮件与电话的形式发出会议通知，于2025年04月10日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长滕步彬主持；公司监事宋清福、胡旭翠、姬中山及高级管理人员财务总监朱建列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《众鑫股份2024年年度报告》和《众鑫股份2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（天健审〔2025〕3597），截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 323,857,301.18 元，母公司报表中期末未分配利润为人民币 293,939,366.88 元。

公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利9.60元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为102,238,793股，以此计算合计拟派发现金红利98,149,241.28元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.31%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《2024 年度独立董事述职报告（余砚）》《2024 年度独立董事述职报告（姜晏）》《2024 年度独立董事述职报告（廖文锋）》《2024 年度独立董事述职报告（黄沛）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司舆情管理工作制度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《公司舆情管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《众鑫股份 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于 2025 年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信和担保的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于 2025 年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信和担保的公告》。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的专项核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(十一) 审议《关于确认公司 2024 年度董事薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议，全体委员回避表决。

全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于确认公司 2024 年度高管薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事滕步彬、季文虎、程明回避表决。

(十三) 审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金及发行费用并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证支付募投项目资金及发行费用并以募集资金等额置换的公告》。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的专项核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五) 审议通过《关于公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十六) 审议通过《关于公司 2024 年度独立董事独立性自查专项报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十七) 审议通过《关于公司 2024 年度企业可持续发展报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《2024 年度企业可持续发展报告》。

本议案已经公司第二届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十八) 审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的专项核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十九) 审议通过《关于泰国众鑫环保科技有限公司增加投资的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于泰国众鑫环保科技有限公司增加投资的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会

2025 年 04 月 12 日