

国家电投集团远达环保股份有限公司 第十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。

国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出,会议于 2025 年 4 月 22 日上午 9:30 在公司 12 楼会议室召开,应到董事 10 人,实到董事 10 人;监事会成员 3 人、高管人员 5 人列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈斌先生主持,经董事认真审议及表决,全体与会董事一致通过了如下决议:

一、通过了《关于审议公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、通过了《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司 2024 年度董事会工作报告详见上海证券交易所网站。

三、通过了《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、通过了《关于审议公司 2024 年年报及摘要的议案》

表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司 2024 年年度报告全文详见上海证券交易所网站。

五、通过了《关于审议公司 2024 年度 ESG 报告的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会战略与投资委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司 2024 年度 ESG 报告全文详见上海证券交易所网站。

六、通过了《关于审议公司 2024 年度利润分配的预案》

鉴于公司现阶段正在实施重大资产重组，根据公司章程第一百七十七条规定，“公司的主营业务发生重大变化或实施重大资产重组，公司还处于业务调整期的”属于“外部经营环境或自身经营状况发生较大变化”，可以调整利润分配政策。鉴于本次交易涉及金额较大、流程复杂，需预留充足资金保障交易顺利实施，为维护公司长期利益及股东权益，根据公司章程关于利润分配的相关规定，提议 2024 年度不派发现金股利，不转增，不送股。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

该事项详见《远达环保 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-019 号）。

七、通过了《关于审议公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。

公司 2024 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站。

八、通过了《关于审议公司<2024 年度内部控制审计报告>的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。

公司 2024 年度内部控制审计报告详见上海证券交易所网站。

九、通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项详见关于公司会计政策变更的公告（公告编号：2025-020 号）。

十、通过了《关于审议公司 2025 年度财务预算的议案》

根据公司 2024 年度生产经营和发展计划，结合国家宏观经济政策，对 2025 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2025 年度财务预算。具体如下：

营业收入 49.35 亿元，同比增加 2.13 亿元；营业成本 42.76 亿元，同比增加 1.7 亿元；利润总额 1.43 亿元，同比增加 0.39 亿元；净利润 0.88 亿元,同比增加 0.34 亿元；资产总额 110.39 亿元，同比增加 15.36 亿元。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案在提交董事会前已经董事会战略与投资委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、通过了《关于审议公司 2025 年度向金融机构借款额度的议案》

根据公司 2025 年度经营预算及发展计划，结合 2024 年末资金状

况，考虑借款到期、资产及股权收购等资金需求，预计母公司 2025 年末向金融机构借款余额不超过 15 亿元。新增借款拟通过向金融机构申请借款、票据融资、发行债券、融资租赁、资产证券化等方式解决，具体筹资时间和筹资方式将根据公司资金情况及相应融资条件确定。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。

十二、通过了《关于审议公司与国家电投集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联方国家电投集团派出的 4 位董事回避表决。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会、独立董事专门会议全票审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

该事项详见关于公司与国家电投集团财务有限公司续签<金融服务协议>的公告（公告编号：2025-021 号）。

十三、通过了《关于审议国家电投集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。

公司 2024 年度国家电投集团财务有限公司风险持续评估报告详见上海证券交易所网站。

十四、通过了《关于审议公司 2024 年审计项目计划执行情况及 2025 年审计项目计划的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。

十五、通过了《关于选举马天峰先生为战略与投资委员会委员的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、通过了《关于推荐胡一栋先生为公司董事会董事候选人的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、通过了《关于审计公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。

公司 2025 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站。

十八、通过了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项详见关于召开 2024 年度股东大会的公告（公告编号：2025-022 号）。

公司四位独立董事廖成林、林衍、章朝晖、宋蔚蔚分别向董事会提交了《远达环保独立董事 2024 年度履职报告》，将在公司 2024 年年度股东大会上述职。《远达环保独立董事 2024 年度履职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司董事会审计与风险委员会向董事会提交了《远达环保董事会审计与风险委员会 2024 年度履职报告》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事 2024 年度独立性自查情况表》作出了专项意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《远达环保董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

备查文件：

第十届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日