

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2025-017 号

金圆环保股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 会议通知、召开情况

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议通知于 2025 年 04 月 13 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2025 年 04 月 23 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。

2. 会议出席情况

本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

3. 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审核，认为《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024 年年度报告及摘要》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

4. 审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2024 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第十节 财务报告”等相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《2024 年度利润分配预案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 39,714,483.96 元，母公司报表净利润为 52,992,802.76 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 1,193,177,272.98 元，母公司报表未分配利润为 784,313,367.86 元。报告期末，公司总股本为 778,781,962.00 股。公司 2024 年度利润分配预案为不进行现金分红，不送红股，也不以公积金转增股本。

鉴于公司近年来的盈利能力、财务状况以及所处的行业情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，同时预计公司现有项目建设将持续需要大量资金支持，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，公司拟定 2024 年度利润分配预案为不进行现金分红，不送红股，也不以公积金转增股本。公司

留存的未分配利润将累积滚存至下一年度,用于支持公司生产经营和未来发展。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

7. 审议通过《2024年度环境、社会及公司治理报告》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度环境、社会及公司治理报告》。

8. 审议通过《关于2024年度计提信用及资产减值准备的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

9. 审议《关于购买董监高责任保险的议案》

表决情况：全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

为完善公司风险控制体系，促进公司董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于购买董监高责任险的公告》。

10. 审议《关于董事2025年薪酬方案的议案》

表决情况：全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事、监事及高级管理人员2025年薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提

交董事会审议。

11. 审议通过《关于高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。兼任高级管理人员的董事连长云回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，兼任高级管理人员的委员连长云回避表决。

12. 审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

13.01 关于聘任黄波先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13.02 关于聘任杨日红先生为公司副总经理的议案

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员暨补选非独立董事、专门委员会委员的公告》。

以上议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

14. 审议通过《关于补选非独立董事的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，同意提名黄波先生为董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日为止。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员暨补选非独立董事、专门委员会委员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15. 审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，同意增补黄波先生为战略发展委员会委员，其在公司董事会专门委员会的任职将在股东大会选举其担任公司董事后生效，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员暨补选非独立董事、专门委员会委员的公告》。

16. 审议通过《关于签署股权转让协议之补充协议三的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署股权转让协议之补充协议三的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17. 审议通过《关于 2025 年度公司及子公司申请授信额度的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层在股东大会决议通过的额度范围内具体办理相关事宜及代表公司签署相关文件。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度公司与子公司申请授信额度及担保事项的公告》。

18. 审议通过《关于 2025 年度为子公司融资提供担保的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层在股东大会决议通过的额度范围内具体办理相关事宜及代表公司签署相关文件。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度公司与子公司申请授信额度及担保事项的公告》。

19. 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2025 年 05 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，具体内容详见公

司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

三、备查资料

- 1、公司第十一届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、公司第十一届董事会战略发展委员会第四次会议决议；
- 4、公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 5、公司第十一届董事会提名委员会第七次会议决议；
- 6、公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2025 年 04 月 25 日