

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2025-045

转债代码：113054

转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）第五届董事会第十四次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月22日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由代理董事长成苏宁先生主持，公司监事与部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于<2025年半年度中期财务报告>的议案》。同意公司编制并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的《2025年半年度中期财务报告》。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

《2025年半年度中期财务报告》已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议通过。

二、审议通过了《关于<2025年中期利润分配预案>的议案》。同意公司制定的2025年中期利润分配预案。公司2025年中期利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每10股分配人民币1.0元（税前），若公司总股

本在股权登记日发生变化，将根据总股本调整分配总额，每股分配金额不变。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿色动力环保集团股份有限公司 2025 年中期利润分配方案公告》（公告编号：临 2025-047）。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2025 年中期利润分配预案还需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2025 年中期业绩公告〉和〈2025 年半年度报告〉的议案》。同意公司编制的《2025 年中期业绩公告》和《2025 年半年度报告》及其摘要。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《2025 年中期业绩公告》和《2025 年半年度报告》已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第三次会议审议通过。

四、审议通过了《关于〈2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。同意公司编制的《2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过了《关于隆回绿色动力再生能源有限公司清算注销的议案》。因全资子公司隆回绿色动力再生能源有限公司已无实际经营业务，为提高资产配置效率，同意依照法定程序对隆回绿色动力再生能源有限公司清算，并办理注销手续。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。同意公司 2025 年第二次临时股东大会以及类别股东大会于 2025 年 9 月 19 日在北京召

开。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日