

证券代码：874715

证券简称：美富特

主办券商：一创投行

成都美富特环保产业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次股东会在公司七楼会议室召开。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票 邮寄

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：宋岱峰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 99,756,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增关联交易的议案》

1. 议案内容：

本次交易系公司全资子公司四川美峰环境治理有限责任公司（以下简称“美峰环境”）与公司比照关联方六安美臣金谷环保科技有限公司(以下简称“六安美臣”）于 2023 年签署的《新能源汽车零部件表面处理产业园电镀废水零排放项目 EPC+O 协议》的增补协议。因六安美臣投资方调整投资规划，该项目新增建设范围，经双方多轮商务磋商，拟由美峰环境以 EPC 模式投资建设装配式搪瓷拼装罐、一体化反应池体、膜车间厂房等，并对该项目已经采购的设备进行优化调配与改造，本次合同金额为 53,060,000 元（大写：伍仟叁佰零陆万元整），该协议总额不包括地基处置费。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,254,937 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东宋岱峰、李群英、成都美富特共赢企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、成都美富特共创企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）在表决时已予回避，上述股东总计持有的 79,501,063 股股份不计入该议案有表决权股份总数。

三、备查文件

《成都美富特环保产业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

成都美富特环保产业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日