

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2026-010

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 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2026年3月27日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2026年3月21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。本次会议由董事长成苏宁先生主持，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〈绿色动力环保集团股份有限公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》。同意公司管理层编制的《绿色动力环保集团股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于葫芦岛危废项目计提资产减值的议案》。同意对辽宁葫芦岛工业废物处理处置中心项目（以下简称“葫芦岛危废项目”）计提资产减值 19,771 万元，所计提减值准备全额计入公司 2025 年度损益。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关于公司计提资产减值准备的公告》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。

三、审议通过了《关于〈绿色动力环保集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》。同意公司编制的《绿色动力环保集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过了《关于〈绿色动力环保集团股份有限公司 2025 年度审计报告〉的议案》。同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过了《关于〈绿色动力环保集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》。同意公司制定的 2025 年度利润分配预案。公司 2025 年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每股分配现金股利人民币 0.22 元（含税）。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 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《绿色动力环保集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案》还需公司董事会审议。

六、审议通过了《关于〈2025 年业绩公告〉与〈2025 年年度报告〉的议案》。同意公司编制的《2025 年业绩公告》《2025 年年度报告》及其摘要，并对外披露。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。

七、审议通过了《关于〈2025 年环境、社会及治理报告〉的议案》。同意公司编制的《2025 年环境、社会及治理报告》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

八、审议通过了《关于 2025 年内部控制自我评价与风险管理有效性确认的议案》。同意公司编制的《绿色动力环保集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》，一致认为公司的风险管理与内部控制系统均为有效及足够。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。

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

十、审议通过了《关于〈绿色动力环保集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》。同意公司董事会编制的《绿色动力环保集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《绿色动力环保集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》还需公司股东会审议。

十一、审议通过了《关于〈绿色动力环保集团股份有限公司 2026 年度经营

计划》的议案》。同意公司编制的《绿色动力环保集团股份有限公司 2026 年度经营计划》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十二、审议通过了《关于〈绿色动力环保集团股份有限公司 2026 年度财务预算报告〉的议案》。同意公司编制的《绿色动力环保集团股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十三、审议通过了《关于向非全资子公司提供借款的议案》。为加强内部资源统筹，降低公司整体财务成本，同意公司向三家非全资子公司莱州海康环保能源有限公司、绿益（葫芦岛）环境服务有限公司以及惠州绿色动力环境服务有限公司提供借款，借款合计 7,500 万元，借款期限均为三年，借款利率均按公司《大额度资金运作管理办法》执行。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十四、审议通过了《关于为新密公司办理固定资产贷款置换的议案》。同意公司为控股子公司新密市通用新能源有限公司（以下简称“新密公司”）向银行申请办理额度不超过 3 亿元、期限不超过 15 年的固定资产贷款，由新密公司提供应收款质押，用于置换存续固贷及支付应付未付的工程款等；同意公司为新密公司存续固定资产贷款或新办理的固定资产贷款按持股比例提供连带责任担保，担保期限不超过 15 年。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关于为子公司提供担保的公告》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

为新密公司提供担保事宜还需公司股东会审议。

十八、审议通过了《关于舒兰公司清算注销的议案》。鉴于全资子公司舒兰

市博能环保有限公司(以下简称“舒兰公司”)已无实际经营业务,为提高国有资产配置效率,同意依照法定程序对舒兰公司清算,并办理注销手续。

表决情况: 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日