

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2026-010

债券简称：25 瀚蓝 01

债券代码：244045

债券简称：26 瀚蓝 K1

债券代码：244640

瀚蓝环境股份有限公司

第十一届董事会第三十六次会议决议公告

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。

瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十六次会议于 2026 年 4 月 22 日以现场会议+腾讯会议方式召开。应到董事 9 人，所有董事亲自出席会议，公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

一、审议通过2025年年度报告及年报摘要。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

公司 2025 年度财务会计报告已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司 2025 年年度报告摘要》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司 2025 年年度报告》。

二、审议通过2025年度董事会工作报告。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过2025年度财务决算方案。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

四、审议通过2025年度利润分配预案。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

以实施权益分派的股权登记日在册的股份数为基数，每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 815,347,146 股，以此计算本次拟派发现金红利 652,277,716.80 元（含税）。加上 2025 年中期已派发的现金红利，公司 2025 年度累计每 10 股派发现金红利 10.5 元（含税），累计拟派发现金分红总额 8.56 亿元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的 43.39%，同比增长 31.25%。

内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于 2025 年年度利润分配预案的公告》（临 2026-011）。

本议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于提请股东会授权董事会制定和实施 2026 年度中期利润分配方案的公告》（临 2026-012）。

本议案尚需提交股东会审议。

六、审议通过公司2025年度内部控制评价报告。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》，以及华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《瀚蓝环境股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

七、审议通过2025年度可持续发展报告。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。

八、审议通过关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2026年度审计工作的议案。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2026 年度审计工作的公告》（临 2026-013）。

本议案尚需提交股东会审议。

九、审议通过关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（临 2026-014）。

十、关于申请统一注册债务融资工具的议案。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

为充分发挥银行间债券市场债务融资工具的作用，降低公司融资成本，储备多品种债务融资工具，根据中国银行间市场交易商协会《关于优化债务融资工具基础层企业注册发行机制有关事项的通知》规定“基础层企业可就发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据产品编制同一注册文件，进行有额度的统一注册”，公司拟申请统一注册债务融资工具不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。具体如下：

（一）本次债务融资工具的注册发行方案

1、发行品种

含超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据，具体发行品种根据公司的资金需求以及市场情况确定。

2、注册及发行规模

本次拟统一注册债务融资工具规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），具体注册发行规模以中国银行间市场交易商协会审批注册的金额为准。

3、发行时间及方式

根据公司实际资金需求情况及发行市场情况，在股东会审议通过后，计划在核准有效期的两年内分多期进行滚动发行。

4、发行对象

中国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

5、募集资金用途

募集资金用途包括但不限于偿还公司有息债务、补充公司及下属子公司营运资金、置换银行借款等符合规定的用途。

6、发行期限

具体发行期限根据公司的资金需求以及市场情况确定。

7、发行利率

债务融资工具的发行利率根据公司信用评级及发行市场情况确定。

8、担保人及担保方式

发行债务融资工具采用信用方式。

9、决议有效期

自股东会审议通过之日起至发行债务融资工具的注册及存续有效期内持续有效。

（二）债务融资授权事宜

为了更好把握债务融资工具的发行时机，提高融资效率，董事会提请公司股东会授权公司管理层在法律法规以及规范性文件、公司章程规定的范围内、决议有效期内全权办理本次统一注册债务融资工具的注册、发行相关事宜，包括但不限于：

1、根据市场条件和公司需求，决定本次债务融资工具的发行时机，制定发行债务融资工具的具体方案以及修订、调整发行债务融资工具的具体发行条款，包括但不限于实际注册发行的债务融资工具的发行品种、发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、发行时间、募集资金用途等与发行方案有关的一切事宜；

2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理本次统一注册债务融资工具的评级、发行申报等与发行相关事宜；

3、如国家、监管部门对于债务融资工具发布有新规定和政策，授权具体经办部门根据新政策对债务融资工具发行方案进行相应调整；

4、签署与本次债务融资工具发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等；

5、办理本次债务融资工具发行过程中涉及的各项注册、备案手续以及发行上市、信息披露等所有与本次债务融资工具发行所必须的手续和工作；

6、办理与本次债务融资工具注册及发行有关的其他相关事项；

7、本授权期限自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交股东会审议。

十一、关于使用自有资金购买结构性存款的议案。

在不影响公司及子公司正常生产经营的前提下，为充分盘活流动资金，最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，保障公司及股东的利益最大化，同意使用自有资金购买结构性存款：单笔金额不超过人民币 5 亿元，连续 12 个月购买结构性存款总额不超过人民币 10 亿元（在任何时点不超过人民币 10 亿元，在此限额内资金额度可循环滚动使用）。本次申请购买的结构性存款单笔额度不超过公司最近一期经审计净资产的 20%，连续 12 个月购买结构性存款总额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

十二、关于调整公司组织架构的议案。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

十三、股东会召开时间另行通知。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日