

中再资源环境股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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。

中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第九届董事会第二次会议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。公司在任董事 7 人，亲自出席会议并表决的董事 6 人，董事吕洁冰先生因有其他公务安排未能亲自出席会议，委托董事朱连升先生代为出席会议并行使表决权。会议由公司董事长王云立先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议经与会董事审议，书面记名投票表决，形成如下决议：

一、通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

二、通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

公司独立董事 2025 年度述职报告详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

四、通过《关于董事会就独立董事独立性情况专项报告的议案》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中再资源环境股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

五、通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《中再资源环境股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

七、通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-5.85 亿元。2025 年度母公司实现净利润 4,104.33 万元，年初未分配利润 1,633.75 万元，年末未分配利润即可供股东分配利润 5,327.65 万元。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，综合公司经营和资金需求情况，提议公司 2025 年度不进行现金股利的分配，不进行股票股利的分配，不进行资本公积转增股本。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

本议案内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《中再资源环境股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

九、通过《关于<收购中再资环（北京）环境服务有限公司商誉截止 2025 年 12 月 31 日减值测试情况说明>的议案》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备事项的议案》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《中再资源环境股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

十一、通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《中再资源环境股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的公告》。

十二、通过《关于对财务公司风险评估报告的议案》

因本议案为关联交易事项，关联董事王云立先生和孔超先生对议案的表决进行了回避。

本议案由非关联董事进行表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事专门会议已经审议通过上述公司对财务公司风险评估报告事项。

《中再资源环境股份有限公司关于对供销集团财务有限公司的风险评估报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

十三、通过《关于公司 2025 年会计师事务所履职情况评估报告

的议案》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中再资源环境股份有限公司 2025 年会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

十四、通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中再资源环境股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

十五、通过《关于公司 2026 年度预算方案的议案》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚须提交公司股东会审议。

公司 2025 年年度报告详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>），公司 2025 年年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

十七、通过《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会审议通过并提议，同意聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构，为公司提供 2026 年度财务报告审计和内部控制审计服务。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

本议案的内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中再资源环境股份有限公司关于聘任 2026 年度审计机构的公告》。

十八、通过《关于制定公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案的内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中再资源环境股份有限公司关于制定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

十九、通过《关于制定公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案担任高级管理人员的董事吕洁冰先生、朱连升先生回避表决。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案的内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中再资源环境股份有限公司关于制定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

二十、通过《关于公司董事会秘书代为履行证券事务代表职责的议案》

因公司证券事务代表暂空缺，为保障信息披露、投资者关系管理及监管沟通等工作连续合规，依据相关法律法规、上市规则及公司章程，董事会同意：在新任证券事务代表聘任完成前，由公司董事会秘

书李刚先生代为履行证券事务代表职责，代行期限自本次董事会审议通过之日起，至公司董事会完成新任证券事务代表聘任之日止。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 5 月 28 日召开 2025 年年度股东大会，具体安排详见公司将于近日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中再资源环境股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日