

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2026-016

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。

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于2026年4月18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，公司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《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬计划的议案》。同意公司高级管理人员 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬计划。根据公司相关制度及高级管理人员绩效考核结果，2025 年高级管理人员绩效薪酬情况补充披露如下：董事长兼总经理成苏宁 119.15 万元，副总经理奚强 114.85 万元，副总经理郝敬立 103.57 万元，副总经理张勇 98.18 万元，副总经理黄建中 87.40 万元，副总经理兼董事会秘书朱曙光 98.18 万元，总工程师张卫 87.40 万元，财务总监易智勇 103.57 万元，总经理助理刘林 98.34 万元，总法律顾问兼安全总监皮思维 87.84 万元。公司高级管理人员 2026 年薪酬继续采用年薪制，由基本年薪（月基本工资*12）、绩效年薪以及特别奖励构成，基本

年薪与 2025 年一致。董事长成苏宁回避表决。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

二、审议通过了《关于公司董事 2026 年薪酬计划的议案》。同意公司董事 2026 年薪酬计划与 2025 年一致，即公司非独立董事均不领取董事津贴，境内独立董事津贴为人民币 8 万元/年，常住香港的独立董事津贴为 12 万港币/年。独立董事周北海、欧阳戒骄、郑志明回避表决。

表决情况：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，尚需提交股东会审议。

三、审议通过了《关于〈绿色动力环保集团股份有限公司 2026 年第一季度报告〉的议案》。公司《2026 年第一季度报告》真实反映了公司 2026 年第一季度实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意公司编制的《2026 年第一季度报告》。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《2026 年第一季度报告》。

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 年第二次会议审议通过。

四、审议通过了《关于提请股东会授予董事会发行 A 股与 H 股股份的一般性授权的议案》。同意提请股东会授予董事会全权办理发行 A 股与 H 股的一般性授权。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《关于提请股东会授予董事会发行 A 股与 H 股股份一般性授权的公告》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》。同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期 1 年，并提请股东会批准董事会授权管理层决定其报酬。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《关于续聘会计师事务所的公告》。

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 年第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

六、审议通过了《关于收购上蔡县康恒环保能源有限公司的议案》。为做大做强垃圾焚烧主业，同意以 9,944.01 万元收购上蔡县康恒环保能源有限公司 100%的股权（若国资监管机构最终备案的资产评估结果低于本次拟定价格，以备案资产评估结果为准）。

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 4 月 25 日