

杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议已于2026年4月14日以电话、邮件、书面送达等形式发出通知，并于2026年4月24日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中：独立董事余飞涛女士以通讯方式参加）。

本次会议由董事长唐伟忠先生召集和主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过如下议案：

1、审议通过《2025年年度报告及其摘要》

经审核，董事会认为：公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。董事会审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

报告期内，在公司任职的独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。公司董事会依据上述独立董事出具的《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》，对上述独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

经审核，董事会认为公司总经理郭水忠先生的《2025 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度整体运作情况，公司经营管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议内容。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《2025 年度财务决算报告》

经审核，董事会认为《2025 年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司 2025 年财务状况及经营成果。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司践行社会责任的情况，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等的相关要求，组织编制了《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。经审核，董事会通过《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属上市公司股东的净利润为 -3,188.51 万元，母公司实现的净利润 857.05 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 36,305.47 万元，母公司未分配利润为 12,640.90 万元。由于公司 2025 年度净利润为负值，为保障公司持续、稳定经营，公司决定 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。未分配利润结转至下一年度，主要用于公司日常运营。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-005）。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

经审核，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

8、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，本议案全体董事回避表决，提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

表决结果：同意 0 票；回避 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

9、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

董事会对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”。2026 年度，公司高级管理人员的薪酬将按照其在中国担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

关联董事郭水忠先生、蒋建霞女士、卓镛刚先生回避表决。

10、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

经审核，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。

11、审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，董事会同意公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 9 亿元的综合授信。授信额度有效期自股东会审议通过之日起至 2027 年度综合授信额度经股东会审议通过之日止。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

12、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的最新规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

13、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

2025年度,公司完成对浙江虎哥废物管理有限公司100%股权的现金收购(同一控制下企业合并),虎哥于8月完成工商变更并纳入公司合并报表范围。公司根据相关法律法规及会计准则的规定对相应的财务指标进行了追溯调整。本次追溯调整数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了专项说明。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

经审核,董事会认为:公司对本次同一控制下企业合并追溯调整的有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果,同意本次追溯调整财务数据。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

14、审议通过《2026年第一季度报告》

经审核,董事会认为:公司《2026年第一季度报告》所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求,符合中国证监会和深交所的相关规定,同意对外报出。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

15、审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》

经审核,董事会同意公司于2026年5月19日(星期二)14:30召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-009)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 5、第三届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议决议；
- 6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州大地海洋环保股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日