

成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告

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

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2026年4月13日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第三十六次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2026年4月24日以现场和通讯相结合的方式在成都市武侯区锦城大道1000号公司会议室召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由董事长杨玉清女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议通过《2025年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《2025年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网，

摘要刊登于《中国证券报》《证券时报》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2025年度财务报告已经董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过《2026年度预算方案》。

公司2026年度预计营业收入约95亿元，营业成本约54.5亿元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《2025年度利润分配预案》。

公司2025年度利润分配预案内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-12）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《2025年度内部控制评价报告》，详见巨潮资讯网。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

七、审议通过《2026年度内部审计工作计划》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

八、审议通过《2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告》，详见巨潮资讯网。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

九、审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估专项意见》，详见巨潮资讯网。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《“质量回报双提升”行动方案进展报告》。

报告内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-13）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，详见巨潮资讯网。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

十二、审议通过《关于2025年度董事薪酬的议案》。

2025年度公司董事薪酬具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度股东会会议材料》。

董事程进先生回避表决，其他8名董事进行了表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。该议案尚需提交公司股东会审议。

十三、审议通过《关于兑现2025年度高级管理人员薪酬的议案》。

同意公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2025年度履职情况的绩效考评结果，并按照公司《高级管理人员薪酬与绩效管理辦法》以及高级管理人员薪酬标准进行兑现：

姓名	职务	税前报酬总额 (万元)	备注
饶怡	总经理	84.60	10个月
杨磊	原总经理	16.69	2个月
兰彭华	副总经理	72.53	

姓名	职务	税前报酬总额 (万元)	备注
杨程皓	副总经理	63.20	
赵健	副总经理	15.74	3个月
赵璐	原副总经理（财务负责人）	38.56	7个月
宋兴来	副总经理（财务负责人）	27.84	5个月
刘杰	原董事会秘书	43.36	8个月
胡涵	董事会秘书	14.04	3个月

董事饶怡女士，董事、董事会秘书胡涵先生回避表决，其他7名董事进行了表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十四、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬与绩效管理制度>的议案》。

同意制定《董事及高级管理人员薪酬与绩效管理制度》，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度股东会会议材料》及《董事及高级管理人员薪酬与绩效管理制度》（草案）。

《董事及高级管理人员薪酬与绩效管理制度》自公司股东会审议通过之日起实施，原《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》同时废止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。该议案尚需提交公司股东会审议。

十五、审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》。

本次董事、高级管理人员责任保险投保方案及相关情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度股东会会议材料》。

全体董事对本议案回避表决，并同意将本议案提交公司股东会审

议。

十六、审议通过《关于拟注册发行非金融企业债务融资工具的议案》。

同意注册发行非金融企业债务融资工具的预案；提请股东会授权董事会，由董事会进一步授权公司总经理办公会全权办理与本次注册发行非金融企业债务融资工具有关事宜。

本次注册发行非金融企业债务融资工具的预案及相关情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度股东会会议材料》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。该议案尚需提交公司股东会审议。

十七、审议通过《2026年第一季度报告》，详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2026年一季度财务报告已经董事会审计委员会审议通过。

十八、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。

公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会，现场会议将于2026年5月19日下午14:30召开。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-14）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事向董事会提交了2025年度述职报告，将在公司2025年年度股东会上述职。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2026年4月27日