

证券代码：871744

证券简称：中投环保

主办券商：国联民生承销保荐

广东中投环保股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以电话方式发出
- 会议主持人：张灿仰
- 会议列席人员：李新美
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会2025年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严

格执行股东会会议决议，有效发挥董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理 2025 年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东会及董事会会议决议，勤勉负责地参与公司的经营管理，保证了公司各项工作的顺利进行。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司决定 2025 年度不进行权益分派预案。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

《广东中投环保股份有限公司 2025 年年度报告》、《广东中投环保股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

(1) 因本公司业务发展的需求，中投环保公司的全资子公司开平市中投能源实业有限公司需向关联方开平市锅炉设备安装有限公司采购锅炉安装及维修服务，预计发生金额为人民币 20 万元；

(2) 因本公司业务发展的需求，中投环保公司的全资子公司开平市中投能源实业有限公司需向张灿仰采购房屋租赁服务，预计发生金额为人民币 15 万元；

(3) 因本公司业务发展的需求，中投环保公司的全资子公司中投（广东）环保能源有限公司需向关联方广东建邦杭萧装配有限公司采购工程服务，预计发生金额为人民币 800 万元；

(4) 因本公司业务发展的需求，关联方张灿仰、刘晓茵能为公司提供贷款担保服务，预计发生金额为人民币 8000 万元。

2. 回避表决情况：

公司关联董事张灿仰、刘晓茵回避表决。（董事张灿仰持有关联方开平市锅炉设备安装有限公司 9.95% 的股权，董事张灿仰持有关联方广东中投金控有限公司 100% 的股权，广东中投金控有限公司持有广东建邦杭萧装配有限公司 10% 的股权，刘晓茵是张灿仰的配偶）。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度》

1. 议案内容：

根据公司生产经营和业务发展的需要，公司及其子公司拟向银行申请授信额度合计不超过人民币 8000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-011）

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》

1.议案内容：

为提高公司资金使用率，增加投资收益，在确保满足日常生产经营资金需求的基础上，公司拟通过利用自有闲置资金来购买银行理财产品，以提高公司资金的使用率，获取额外的资金收益。公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，投资理财额度不超过人民币 3000 万元（含）。理财取得的收益可进行再投资，收益部分再投资的金额包含在上述额度内。在上述投资范围内，授权总经理、财务负责人行使该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2026-012）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1.议案内容：

公司第三届董事会于 2026 年 5 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，现提名张灿仰、刘晓茵、张灿裕、张灿华、吴洁颖为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起计算。在股东会通过前，仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。以上董事候选人不属于失信

联合惩戒对象。

议案内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东中投环保股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-014）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会》

1.议案内容：

公司拟于2026年5月26日召开公司2025年年度股东会，会议通知在2026年4月28日以公告形式发出。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东中投环保股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东中投环保股份有限公司

董事会

2026年4月28日