

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2026-014

## **广东联泰环保股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告**

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。

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十九次会议的通知，会议于2026年5月28日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勳先生召集及主持，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议：

### **一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，充分调动工作积极性，促进公司的持续健康发展，根据中国证券监督管理委员会修订的《上市公司治理准则》，结合公司的实际情况，公司董事会同意制定《广东联泰环保股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并提交公司2025年年度股东会审议。

本议案涉及事项已经公司第五届董事会薪酬考核委员会审议通过。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交股东会审议。

## 二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意公司于 2026 年 6 月 22 日（星期一）下午 2:30 在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号“2026-016”）。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2026年5月29日