

股票代码：603817

股票简称：海峡环保

公告编号：2026-026

## 福建海峡环保集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2026年6月26日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2026年6月30日上午9:30在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

#### 一、审议通过《关于总裁退休暨授权副总裁代行总裁职责的议案》。

董事会同意卓贤文先生因退休辞去公司董事、总裁及董事会战略委员会委员职务；同时，同意授权公司副总裁程晶女士在公司董事会聘任新任总裁之前，代为行使总裁职责，期限自卓贤文先生退休之日起至董事会聘任新任总裁之日止。程晶女士代行总裁职责期间将严格按照《公司章程》《总裁工作细则》等相关制度履行职责。

董事、总裁卓贤文先生回避表决本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡

环保集团股份有限公司关于总裁退休暨授权副总裁代行总裁职责的公告》。

**表决结果为：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。**

**二、审议通过《关于对全资子公司福建连坂海峡环保科技有限公司增资的议案》。**

鉴于现阶段区域污水排放标准持续提升，为满足公司及项目中长期发展规划，董事会同意公司向全资子公司福建连坂海峡环保科技有限公司增资人民币 6,000 万元。增资完成后，福建连坂海峡环保科技有限公司注册资本由人民币 4,000 万元增至人民币 10,000 万元。

**表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。**

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 1 日