

## 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

#### 一、董事会召开情况

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”及“众鑫股份”）第二届董事会第十次会议于2026年04月01日以书面及电子邮件与电话的形式发出会议通知，于2026年04月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，其中董事潘欢欢因在国外参加线上会议，本次会议由董事长滕步彬主持；公司高级管理人员财务总监朱建列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

#### 二、董事会审议情况

##### （一）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9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。

##### （二）审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### （三）审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意9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。

##### （四）审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意9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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定

信息披露媒体刊登的《众鑫股份 2025 年年度报告》和《众鑫股份 2025 年年度报告摘要》。

#### **（五）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（天健审〔2026〕5799 号），截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润 266,230,216.57 元，母公司报表中期末未分配利润为人民币 209,702,481.11 元。公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：

1、拟向全体股东每 10 股派发现金红利 9.60 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 102,238,793 股，以此计算拟派发现金红利 98,149,241.28 元（含税），占归属于母公司所有者的净利润比例为 36.87%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数计算。

2、拟向全体股东以资本公积（股本溢价）每 10 股转增 4 股。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 102,238,793 股，以此计算预计转增 40,895,517 股，转增后公司的总股本为 143,134,310 股。最终股本数量以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数计算。

本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

#### **（六）审议通过了《关于制定〈董事高管薪酬绩效管理制度〉的议案》**

本议案事前已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事高管薪酬绩效管理制度》。

#### **（七）审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》**

本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于公司续聘 2026 年度审计机构的公告》。

#### **(八) 审议通过了《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》**

表决结果：同意 9 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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《2025 年度独立董事述职报告（余砚）》《2025 年度独立董事述职报告（姜晏）》《2025 年度独立董事述职报告（廖文锋）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(九) 审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《2025 年度内部控制评价报告》。

#### **(十) 审议通过了《关于 2026 年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信和担保的议案》**

本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的专项核查意见。

表决结果：同意 9 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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于 2026 年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信和担保的公告》。

#### **(十一) 审议通过了《关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案事前已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于确认 2025 年度董事高管薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

**（十二）审议通过了《关于确认公司 2025 年度高管薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案事前已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事滕步彬、季文虎、滕步相回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认2025年度董事高管薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

**（十三）审议通过了《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》**

本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

**（十四）审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

**（十五）审议通过了《关于2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责报告的议案》**

本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

**（十六）审议通过了《关于公司 2025 年度独立董事独立性自查专项报告的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度独立董事独立性自查专项报告》。

**（十七）审议通过了《关于固定资产报废的议案》**

本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于固定资产报废的公告》。

**（十八）审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放管理使用情况专项报告的议案》**

本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了《鉴证报告》。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的《专项核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的《2025 年度募集资金存放管理使用情况专项报告》。

**（十九）审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会

2026 年 04 月 14 日