

浙江菲达环保科技股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十次会议于2026年4月7日以电子邮件等形式发出通知，于2026年4月17日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场加通讯表决形式召开。会议由董事长吴刚先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中独立董事4名。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》。

董事会工作报告回顾了公司2025年度主要经营情况及董事会工作情况，并根据行业格局及趋势提出2026年董事会工作计划。

本议案需提交股东会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

二、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》。

报告总结了公司2025年度项目建设、市场拓展、成本质量、合规效率、技术创新、党建引领等各方面工作情况。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

三、审议通过《公司2026年度经营计划》。

会议审议通过了公司2026年度经营目标、合同订单、安全管理、科技创新、项目管理、体系建设等各项工作计划。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

四、审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

内容详见同期披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲达环保科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

五、审议通过《董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

内容详见同期披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲达环保科技股份有限公司董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

六、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

会议同意公司为全资子公司诸暨华商进出口有限公司提供人民币10,000万元银行授信额度担保，担保期限自2026年7月1日起至2028年6月30日止。内容详见同期披露的公告2026-004号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

本议案需提交股东会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

七、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据的议案》。

公司于2025年收购控股股东浙江省环保集团有限公司持有的浙江菲达保盛环境科技有限公司95%股权及浙江省环保集团宁波禹成有限公司51%股权，并将

以上两家公司纳入合并报表范围，根据相关规定，本次合并系同一控制下企业合并，需对 2024 年相关财务报表数据进行追溯调整。本次追溯调整数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了专项说明。内容详见同期披露的公告2026-005号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

八、审议通过《公司2025年度利润分配议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度实现合并归属于上市公司股东的净利润298,565,353.44元，母公司净利润66,616,067.58元，2025年末母公司报表中期末未分配利润为79,957,957.77元。

公司2025年度拟进行利润分配：公司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，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本888,702,840股，以此计算合计拟派发现金红利人民币44,435,142.00元（含税）。公司2025年度拟不送红股，不进行公积金转增股本。内容详见同期披露的公告2026-006号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交股东会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

九、审议通过《公司2025年年度报告及报告摘要》。

公司2025年年度报告全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2025年年度报告摘要详见同期公告。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，审计委员会认为：公司2025年年度报告及摘要公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律法规、规章和规范性文件的规定，合法、有效。我们同意将其提交公司董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

十、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》。

内容详见同期披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲达环保科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，审计委员会认为：公司2025年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和相关监管部门的要求，股东会、董事会规范协调运作，内部控制、实际运作状况符合有关上市公司治理规范的要求，不存在内部控制重大缺陷。我们同意将其提交公司董事会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

十一、审议通过《公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

内容详见同期披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲达环保科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

十二、审议通过《公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

内容详见同期披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲达环保科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

十三、审议通过《关于公司日常关联交易2025年度计划执行情况与2026年度计划的议案》。

内容详见同期披露的公告2026-007号《浙江菲达环保科技股份有限公司日常关联交易公告》。

本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票。

同意票数占参加会议非关联董事人数的100%，关联董事吴刚、汪艺威、吴罕江回避了本议案的表决。

十四、审议通过《董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

内容详见同期披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲达环保科技股份有限公司董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

十五、审议通过《公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

内容详见同期披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲达环保科技股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

十六、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

会议同意公司根据募集资金使用的实际情况，对“低碳生态环保设计研究院”、“赣州市南康区生活污水处理厂二厂厂网一体化项目”两个募投项目进行结项，并将节余募集资金5,345.74万元永久补充公司流动资金（实际金额以资金转出当日计算的募集资金专用账户余额为准）。内容详见同期披露的公告2026-008号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资

金永久补充流动资金的公告》。

本议案需提交股东会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

十七、审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理体系，科学、客观、公正、规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效率，促进公司的持续健康发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。内容详见同期披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲达环保科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

十八、审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。

内容详见同期披露公告2026-009号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于2025年度董事、高级管理人员薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。

同意票数占参加会议非关联董事人数的100%，关联董事汪艺威、洪定优、郭滢、吴罕江回避了本议案的表决。

十九、审议通过《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

内容详见同期披露的公告2026-010号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

二十、审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》。

公司定于2026年5月18日14:30在公司总部召开2025年年度股东大会。内容详见同期披露的公告2026-011号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2026年4月21日