

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2026-005

骆驼集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）本次董事会会议通知于2026年4月10日以OA办公软件、微信等形式送达全体董事。

（三）本次董事会于2026年4月20日以现场加通讯方式召开。

（四）本次董事会应参加会议董事9人，实际参会9人。

（五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份2025年年度报告全文》《骆驼股份2025年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2025年度环境、社会及公司

治理（ESG）报告的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议，经董事会战略与 ESG 委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（五）审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（六）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况的评估及履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（七）审议通过《关于独立董事独立性评估专项意见的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

票。

(八) 审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2025年度总裁工作报告的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

(九) 审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

(十) 审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》

详见公司公告《骆驼股份2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2026-006）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见公司公告《骆驼股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2026-

007)。

本议案已经董事会审计委员会审议,经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十三) 审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

详见公司公告《骆驼股份关于2025年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2026-008)。

本议案已经董事会审计委员会审议,经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十四) 审议通过《关于聘请2026年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度报告审计机构和内部控制审计机构。详见公司公告《骆驼股份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2026-009)。

本议案已经董事会审计委员会审议,经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2026年度经营计划的议案》

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十六) 审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2026年度投资计划的议案》

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议，经董事会战略与 ESG 委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的议案》

详见公司公告《骆驼股份关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：临2026-010）

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2026年度向子公司提供借款的议案》

详见公司公告《骆驼股份关于2026年度向子公司提供借款的公告》（公告编号：临2026-011）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十九）审议通过《关于为全资子公司骆驼动力马来西亚有限公司提供担保的议案》

详见公司公告《骆驼股份关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2026-012）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份董事会提名委员会工作细则》（2026年4月修订）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十一）审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份董事及高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月拟修订）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份董事、高级管理人员离职管理制度》（2026年4月修订）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十三）审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

详见公司公告《骆驼股份关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-013）。

董事会薪酬与考核委员会对该议案提出意见建议，对董事2026年度薪酬方案无异议。

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，提交股东会表决。

本议案需提交股东会审议。

（二十四）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

详见公司公告《骆驼股份关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-013）。

董事会薪酬与考核委员会对该议案提出意见建议,对高级管理人员2026年度薪酬方案无异议。

担任高级管理人员的董事孙权、谢云清、刘知力回避表决。

表决结果:有效表决票共6票,其中同意票为6票,反对票为0票,弃权票为0票。

(二十五) 审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

详见公司公告《骆驼股份关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:临2026-014)。

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(二十六) 审议通过《关于骆驼集团股份有限公司五年(2026-2030年)发展战略规划纲要的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份五年(2026-2030年)发展战略规划纲要》。

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案需提交股东会审议。

(二十七) 审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》

公司拟于2026年5月21日在湖北省襄阳市高新技术开发区襄阳大道19号骆驼低碳产业园4楼会议室召开2025年年度股东会,详见公司公告《骆驼股份关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-015)。

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

上述第1、3、10、14、16、17、19、21、23、26项议案，需提交公司股东会
审议。

本次会议还听取了三位独立董事分别汇报各自2025年度担任独立董事的述
职报告。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日