

大千生态环境集团股份有限公司

第五届董事会第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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2025年3月16日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，会议于2025年3月26日10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长张源先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯方式出席董事3名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态2024年年度报告》及《大千生态2024年年度报告摘要》。

2、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

4、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态 2024 年度内部控制评价报告》和《大千生态环境集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》（天衡专字（2025）00049 号）。

5、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 135,720,000 股，并以此计算 2024 年年度合计拟派发现金红利 6,786,000.00 元（含税）。公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于 2024 年度利润分配预案的公告》（2025-007）。

7、审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2025-008）和《大千生态环境集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天衡专字（2025）00048 号）、《德邦证券股份有限公司关于大千生态环境集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告》。

8、审议通过《公司 2024 年度关联方资金占用及往来情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

经审核确认，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于大千生态环境集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（天衡专字（2025）00050 号）。

9、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于计提资产减值准备的公告》（2025-009）。

10、审议通过《关于 2024 年度申请授信、贷款额度的议案》

公司及控股子公司 2025 年度拟向银行申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，授信申请期间为公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计

机构，负责公司 2025 年度财务报告、内部控制的审计工作。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于续聘会计师事务所的公告》（2025-010）。

12、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

公司及控股子公司拟使用合计不超过 5 亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，资金在上述额度内可滚动使用。决议有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（2025-011）。

13、审议通过《关于确认 2024 年度董事和高级管理人员薪酬及制订 2025 年度薪酬方案的议案》

13.1 《关于确认 2024 年度非独立董事薪酬及制订 2025 年度薪酬方案的议案》

关联董事张源、段力平、肖金和、凌小晋、杜国扬、丁焱回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

13.2 《关于确认 2024 年度独立董事薪酬及制订 2025 年度薪酬方案的议案》

关联董事黄成、贺伊琦、林隆华回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

13.3 《关于确认 2024 年度高级管理人员薪酬及制订 2025 年度薪酬方案的

议案》

关联董事丁焱回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

《关于确认 2024 年度董事薪酬及制订 2025 年度薪酬方案的议案》需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

本议案已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

关联董事张源回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（2025-012）。

15、审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态 2024 年度独立董事述职报告》。

16、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

关联董事黄成、贺伊琦、林隆华回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

17、审议通过《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

18、审议通过《公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

19、审议通过《公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

20、审议通过《关于部分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》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于部分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》（2025-013）。

21、审议通过《关于制定<2025 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

22、审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 4 月 16 日（周三）在南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁睿城慧谷 E-06 号楼 45 层 4505 室公司会议室召开 2024 年年度股东大会，并发出召开股东大会通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（2025-014）。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日