

证券代码：603071

证券简称：物产环能

公告编号：2025-050

## 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年12月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年12月15日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席11名，部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈明晖先生主持召开，会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年度中期利润分配方案的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于2025年度中期利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### （二）审议通过《关于2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避表决2票。

本议案关联董事叶光明、蔡舒已回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**(三) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日