

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2026-043

转债代码：113054

转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“集团”或“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2026年8月28日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于2026年8月21日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事欧阳戒骄女士因工作原因委托独立董事郑志明先生行使表决权。本次会议由董事长成苏宁先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于〈2026年半年度中期财务报告〉的议案》。同意公司编制并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的《2026年半年度中期财务报告》。

表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会2026年第三次会议审议通过。

二、审议通过了《关于〈2026年中期利润分配预案〉的议案》。同意公司制定的2026年中期利润分配预案，即以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每股分配现金股利人民币0.11元（税前），若公司总股本在股权登记日发

生变化，将根据总股本调整分配总额，每股分配金额保持不变。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年中期利润分配方案公告》。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案还需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于〈2026 年中期业绩公告〉和〈2026 年半年度报告〉的议案》。同意公司编制的《2026 年中期业绩公告》和《2026 年半年度报告》及其摘要。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年半年度报告》及其摘要。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第三次会议审议通过。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意聘任徐宏达先生为公司总经理助理，任期与本届董事会任期一致。徐宏达先生简历详见附件。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

五、审议通过了《关于〈未来三年股东分红回报规划（2027-2029 年）〉的议案》。同意公司制定的《未来三年股东分红回报规划（2027-2029 年）》。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年股东分红回报规划（2027-2029 年）》。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案还需提交公司股东会审议。

六、审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。同意公司根据《上

市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、公司股票上市地的上市规则等相关法律法规、规范性文件及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定修订的《信息披露管理办法》。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制度全文。

本议案还需提交公司股东会审议。

七、审议通过了《关于废止<“三重一大”集体决策管理制度>等五项制度的议案》。为避免制度交叉重复，提高制度执行效率，保持制度体系协调性与合规性，同意废止公司《“三重一大”集体决策管理制度》《授权管理制度》《控股子公司管理制度》《发展战略管理制度》及《年度经营计划工作管理制度》五项制度。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附件

徐宏达先生简历

徐宏达先生，1984 年 12 月出生，2006 年 7 月参加工作，本科学历，助理政工师、工程师、中级注册安全工程师。2006 年 7 月加入绿色动力集团。2006 年 7 月至 2019 年 8 月，历任集团顺能公司化水污水值班员、常州公司化水污水技术员、化水助理工程师、化环工程师、设备部经理助理兼化环工程师、安环部副经理（主持工作）、安环部经理、运行部经理；2019 年 8 月至 2020 年 12 月，历任集团运营管理中心运行主管、运营管理中心总经理助理；2020 年 12 月至今，历任常州公司总经理助理兼安环部经理、副总经理、副总经理（主持工作）、总经理。