

证券代码：002479

证券简称：富春环保

编号：2026-024

浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2026年8月12日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2026年8月19日在江苏省溧阳市溧城镇腾飞路99号江苏富春江环保热电有限公司会议室以现场结合视频会议的形式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由万娇女士主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》。

公司《2026年半年度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），公司《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-025）同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

二、审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》，并同意提交股东会表决。

《2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-026）具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

本议案需提交公司股东会审议通过。

三、审议通过了《关于变更公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交股东会表决。

经审核，公司董事会同意变更公司住所并修订《公司章程》。《关于变更公司住所暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-027）具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过。

本议案需提交公司股东会审议通过。

四、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。

董事会经认真审议，认为全资子公司浙江汇丰纸业有限公司成立于 2013 年，成立后一直未进行实质性经营，且已于 2024 年拆迁腾退，拆迁补偿款已全部收到。本次吸收合并有利于整合公司资源，优化组织架构，降低管理成本，提升公司整体运营效率与规范治理水平，同意公司吸收合并全资子公司浙江汇丰纸业有限公司。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过。

五、审议通过了《关于公司2025年度绩效年薪与奖励方案的议案》。

董事会经认真审议，同意公司 2025 年度绩效年薪与奖励方案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过。

六、审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》。

董事会经认真审议，决定在 2026 年 9 月 7 日召开 2026 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2026 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2026-028）具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2026年8月19日