

# 广州环投永兴集团股份有限公司

## 第二届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2026年3月16日以电子邮件方式发出，并于2026年3月27日以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长张雪球先生主持，应当出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年年度报告（全文及摘要）的议案》

根据中国证监会、上海证券交易所的相关监管要求，公司编制了2025年年度报告（全文及摘要），报告公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

本议案经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年3月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关报告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### （二）审议通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### （三）审议通过《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于〈公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》

本议案经第二届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《永兴股份2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### **（五）审议通过《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》**

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》要求，公司对2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

本议案经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《永兴股份2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### **（六）审议通过《关于公司2025年度董事、高级管理人员绩效考核结果和薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》**

本议案经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

本议案关联董事谈强先生回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

其中公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案尚需提交股东会审议。

#### **（七）审议通过《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（八）审议通过《关于公司2025年度财务决算及2026年度财务预算的议案》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（九）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司于2026年3月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《永

兴股份关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（十）审议通过《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》**

为满足公司日常经营及业务发展资金需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟向金融机构申请不超过364亿元的综合授信额度，有效期自公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。综合授信包括但不限于：银行贷款（包括但不限于项目贷、运营贷、并购贷等）、发行公司债、中期票据、短融（超短融）、内保外贷、海外直贷等。上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定。

为提高工作效率，在上述授信额度及有效期内，授权公司财务部办理综合授信额度申请具体事宜，授权融资方的法定代表人代表公司办理上述融资额度内的相关手续并签署相关合同及文件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（十一）审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》**

具体内容详见公司于2026年3月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《永兴股份未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（十二）审议通过《关于公司召开2025年年度股东会的议案》**

具体内容详见公司于2026年3月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《永兴股份关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-009）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

会议还听取了《公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》《公司董

事会审计委员会对广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》《公司2025年度董事会审计委员会履职工作报告》《公司董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况专项报告》《公司安全生产2025年年度工作报告》。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2026年3月28日