



(上接B506版)

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为:赞成8票;无反对票;无弃权票。

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为适应监管规则变化,落实公司治理结构优化方案,董事会同意公司依据《上市公司章程指引》(2025年修订)及相关法律法规要求对现行的《公司章程》进行修订。本次修订后的《公司章程》(2025年第二次修订本)在公司股东大会审议通过本议案后生效施行。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程的公告》。

表决结果为:赞成8票;无反对票;无弃权票。

五、审议通过《关于公司董事变更的议案》。

本议案在提交董事会审议前,已经董事会提名委员会会议审议通过。

董事会同意提名郑路荣女士为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历附后)。鉴于公司将不再设监事会及监事,郑路荣女士董事任期自公司股东大会审议通过取消监事会相关事项之日起计算,至本届董事会届满之日止,其监事职务亦将于该日起自动终止,并正式就任公司第四届董事会非独立董事。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为:赞成8票;无反对票;无弃权票。

六、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

为进一步规范公司股东大会的运作和决策程序,确保股东大会依法行使职权,董事会同意对现行《股东大会议事规则》进行修订。本次修订后的《股东会议事规则》(2025年修订本)将在公司股东大会审议通过本议案后生效施行。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为:赞成8票;无反对票;无弃权票。

七、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

为进一步规范公司董事会的运作和决策程序,保障董事会高效、规范地行使职权,董事会同意对现行《董事会议事规则》进行修订。本次修订后的《董事会议事规则》(2025年修订本)将在公司股东大会审议通过本议案后生效施行。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为:赞成8票;无反对票;无弃权票。

八、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

为进一步完善公司独立董事制度,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,保护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益,董事会同意对现行《独立董事制度》进行修订。本次修订后的《独立董事制度》(2025年修订本)将在公司股东大会审议通过本议案后生效施行。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为:赞成8票;无反对票;无弃权票。

九、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

为进一步规范公司董事会审计委员会的运作,明确其职权权限,提高公司内部审计工作质量和效率,董事会同意对现行《董事会审计委员会工作细则》进行修订。本次修订后的《董事会审计委员会工作细则》(2025年修订本)将在公司董事会审议通过本议案后生效施行。

表决结果为:赞成8票;无反对票;无弃权票。

十、审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》。

为进一步规范公司总裁的行为,明确总裁的职权权限,保障公司经营和管理活动的有序进行,董事会同意对现行《总裁工作细则》进行修订。本次修订后的《总裁工作细则》(2025年修订本)将在公司董事会审议通过本议案后生效施行。

表决结果为:赞成8票;无反对票;无弃权票。

十一、审议通过《关于修订〈董事会秘书制度〉的议案》。

为进一步规范公司董事会秘书的行为,明确董事会秘书的职权权限,确保公司信息披露工作的及时、准确、完整,董事会同意对现行《董事会秘书制度》进行修订。本次修订后的《董事会秘书制度》(2025年修订本)将在公司董事会审议通过本议案后生效施行。

表决结果为:赞成8票;无反对票;无弃权票。

十二、审议通过《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》。

为建立健全公司董事的激励与约束机制,充分调动其工作积极性和责任感,保障公司持续、健康发展,董事会同意对现行《董事、监事薪酬管理制度》进行修订。本次修订后,原制度改为《董事薪酬管理制度》(2025年修订本),新制度将在公司股东大会审议通过本议案后生效施行。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为:赞成8票;无反对票;无弃权票。

十三、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》。

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者的合法权益,董事会同意对现行《募集资金使用管理制度》进行修订。本次修订后的《募集资金使用管理制度》(2025年修订本)将在公司股东大会审议通过本议案后生效施行。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为:赞成8票;无反对票;无弃权票。

十四、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

为规范公司信息披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资者的合法权益,董事会同意对现行《信息披露事务管理制度》进行修订。本次修订后的《信息披露事务管理制度》(2025年修订本)将在公司董事会审议通过本议案后生效施行。

表决结果为:赞成8票;无反对票;无弃权票。

十五、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

为规范公司内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,防范内幕交易行为,保护投资者的合法权益,董事会同意对现行《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。本次修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》(2025年修订本)将在公司董事会审议通过本议案后生效施行。

表决结果为:赞成8票;无反对票;无弃权票。

十六、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

为进一步规范公司投资者关系管理工作,加强公司与投资者之间的沟通与交流,保护投资者的合法权益,提升公司治理水平,董事会同意对现行《投资者关系管理制度》进行修订。本次修订后的《投资者关系管理制度》(2025年修订本)将在公司董事会审议通过本议案后生效施行。

表决结果为:赞成8票;无反对票;无弃权票。

十七、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

为规范公司重大信息的内部报告工作,确保公司及时、准确、完整地履行信息披露义务,董事会同意对现行《重大信息内部报告制度》进行修订。本次修订后的《重大信息内部报告制度》(2025年修订本)将在公司董事会审议通过本议案后生效施行。

表决结果为:赞成8票;无反对票;无弃权票。

十八、审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》。

为进一步规范公司财务管理行为,加强财务监督,提高资金使用效率,防范财务风险,董事会同意对现行《财务管理制度》进行修订。本次修订后的《财务管理制度》(2025年修订本)将在公司董事会审议通过本议案后生效施行。

表决结果为:赞成8票;无反对票;无弃权票。

十九、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2025年12月1日14时30分,现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果为:赞成8票;无反对票;无弃权票。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2025年10月31日

附件:

郑路荣,女,1971年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,高级经济师。曾任福州市自来水总公司董事会秘书,福州市水环境建设开发有限公司党支部副书记、职工董事、工会主席,福州市温泉开发利用有限公司总经理、党支部副书记、董事,福州市水务投资发展有限公司党群部主任,福建海峡环保集团股份有限公司工会主席、监事会主席。现任福建海峡环保集团股份有限公司纪委书记。

郑路荣女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2025-068

福建海峡环保集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

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。

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年10月30日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。相关情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

为了更加真实、准确地反映公司2025年第三季度资产负债状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司及下属子公司对截至2025年9月30日的金融资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试,对可能发生减值损失的资产计提了资产减值准备,具体情况如下:

资产减值准备明细表		
单位:人民币 元		
项 目	2025年度1-9月计提金额 (单位:人民币元)	备 注
一、信用减值损失		
其中:应收账款	62,631.40	在本期信用风险自初始确认后是否已显著增加,如果信用风险自初始确认后并未显著增加,处于第一阶段,本公司按照相当于该金融资产未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时,考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。
应收账款减值损失	-4,501,999.74	在本期信用风险自初始确认后是否已显著增加,如果信用风险自初始确认后并未显著增加,处于第一阶段,本公司按照相当于该金融资产未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时,考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。
其他应收款减值损失	249,334.45	在本期信用风险自初始确认后是否已显著增加,如果信用风险自初始确认后并未显著增加,处于第一阶段,本公司按照相当于该金融资产未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时,考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。
其他流动资产减值损失	5,175,096.39	在本期信用风险自初始确认后是否已显著增加,如果信用风险自初始确认后并未显著增加,处于第一阶段,本公司按照相当于该金融资产未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时,考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。
二、存货减值损失		
其中:存货跌价准备	25,774,736.77	在本期信用风险自初始确认后是否已显著增加,如果信用风险自初始确认后并未显著增加,处于第一阶段,本公司按照相当于该金融资产未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时,考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。
存货跌价准备	2,621,286.36	在本期信用风险自初始确认后是否已显著增加,如果信用风险自初始确认后并未显著增加,处于第一阶段,本公司按照相当于该金融资产未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时,考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。
存货减值损失	25,653,450.41	在本期信用风险自初始确认后是否已显著增加,如果信用风险自初始确认后并未显著增加,处于第一阶段,本公司按照相当于该金融资产未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时,考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。
无形资产减值准备	10,504,009.40	在本期信用风险自初始确认后是否已显著增加,如果信用风险自初始确认后并未显著增加,处于第一阶段,本公司按照相当于该金融资产未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时,考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。
合 计	93,661,386.30	-

二、计提资产减值准备对公司的影响

本期计提资产减值准备符合公司资产的实际情况和相关会计政策的规定。本期资产减值准备的计提能够更加公允地反映公司的资产状况。

本期计提资产减值准备共计59,861,386.30元,合计减少公司2025年度利润总额59,861,386.30元。

三、计提资产减值准备的确认标准和计提方法

(一)金融资产计提资产减值准备的确认标准及计提方法

公司对以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外,公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加,处于第一阶段,本公司按照相当于该金融资产未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时,考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

未来12个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内(若金融资产的预计存续期少于12个月,则为预计存续期)可能发生的金融资产违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

(二)存货跌价准备确认标准和计提方法

资产负债表日,存货按成本与可变现净值孰低计量,当存货成本高于可变现净值的,按两者的差异金额计提存货跌价准备,计入当期损益。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备,对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的,导致存货的价值回升,存跌价准备在原已计提的金额内转回,转回的金额计入当期损益。

(三)固定资产、无形资产减值准备的确认标准和计提方法

公司于资产负债表日判断固定资产、无形资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,公司将估计其可收回金额,进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定;公司以单项资产为基础估计其可收回金额,难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

固定资产、无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会认为:公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提,符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公允地反映了公司的资产状况,董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、监事会关于计提资产减值准备的意见

监事会认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,能公允反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2025年10月31日

股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2025-071

福建海峡环保集团股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2025年10月20日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2025年10月30日上午11:00在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场沟通通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席郑路荣女士召集并主持,应出席会议的监事三人,实际出席会议的监事三人(其中,监事郑海钦女士以通讯方式出席会议并表决),公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

公司监事会认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,能公允反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

二、审议通过《2025年第三季度报告》。

公司监事会认为:公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定,公司2025年第三季度报告所披露的信息真实、准确,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实反映公司2025年第三季度的经营管理和财务状况等事项。在提出上述意见前,未发现参与2025年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

三、审议通过《关于取消监事会的议案》。

公司监事会认为:公司取消监事会依据《公司法》等相关规定,符合公司实际情况,不会影响公司正常生产经营,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

四、审议通过《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于<新公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》,鉴于公司拟取消监事会,公司监事会同意对现行《董事、监事薪酬管理制度》进行修订。在公司股东大会审议通过本议案后,《董事薪酬管理制度》(2025年修订本)正式生效施行。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

监 事 会

2025年10月31日

证券代码:603817 证券简称:海峡环保 公告编号:2025-072

福建海峡环保集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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。

主要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年12月1日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年12月1日 14点30分

召开地点:福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月1日至2025年12月1日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
投票股东类型	投票股东类型	投票股东类型
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》	√
3	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
4	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	√
5	《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》	√
6	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
7	《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》	√
8	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2025年10月30日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过上述议案,详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。同时,公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《福建海峡环保集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名(名称)	身份证(营业执照)	股票账户卡	授权委托书(如有)
本人	44040119780101001X	000001010	2025-11-10

(二)公司在任董事、监事和高级管理人员及董事候选人。

(三)公司聘请的见证律师。

五、会议登记方法

本次会议采用现场登记或信函、传真登记方式进行会议登记。

(一)请出席现场会议的股东或委托代理人于2025年12月1日13:00—14:00到本公司董事会办公室登记。

公司地址:福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号

邮编:350014

联系电话:0591-83626529

传真:0591-83626529

(二)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证,委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托持股凭证进行登记;符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、法人股东持股凭证;委托代理人出席会议的,委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、法人股东持股凭证进行登记。

(三)异地股东可用信函或传真方式登记(以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验),并经本公司确认后出席现场会议。

六、其他事项

(一)本次出席会议的各位股东(或股东代理人)的交通、食宿费用自理。

(二)请于会议开始前半个小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会务联系方式

联系地址:福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号福建海峡环保集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码:350014

联系人:林志军 陈秀兰

电话:0591-83626529

传真:0591-83626529

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

2025年10月31日

附件1:授权委托书

授权委托书

福建海峡环保集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月1日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股;

委托人持优先股股;

委托人股东账户号:

序号	需要表决的议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
2	《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》			
3	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			
4	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》			
5	《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》			
6	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
7	《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》			
8	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2025-070

福建海峡环保集团股份有限公司

关于取消监事会并修订公司章程的公告

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。

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于取消监事会的议案》以及《关于修订〈公司章程〉的议案》。同日召开的第四届监事会第十二次会议审议通过《关于取消监事会的议案》,现将具体内容公告如下:

一、取消监事会事项

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)等有关规定,公司将不再设置监事会和监事,由董事会审计委员会承接此前由监事会依法行使的法定监督职权。

本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过本事项前,公司第四届监事会仍需严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,勤勉尽责履行监督职能,维护公司及全体股东的合法权益。

自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起,公司监事会正式取消,现任监事不再继续任职,现行《监事会议事规则》《监事会现场工作制度》同时予以废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定亦不再有效。

二、修订《公司章程》事项

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司取消监事会设置等实际情况,公司对现行《公司章程》进行全面修订,具体修订情况对比详见本公告附件,修订后的全文将于2025年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。本次修订后的《公司章程》(2025年第二次修订本)自公司股东大会审议通过之日起生效施行,现行《公司章程》同时废止。

经股东大会授权同意后,公司管理层或其授权代表将尽快办理上述工商变更登记及章程备案等相关手续,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2025年10月31日

(下转B508版)