股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2025-073

福建海峡环保集团股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公

】157信息披露

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。

- 重要内容提示:
- 会议召开时间:2025年11月18日(星期二)15:00-16:30 ● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)和价值在线(https:// //www.ir=online.cn)

● 投资者可于2025年11月11日(星期二)至11月17日(星期一)16:00前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或访问网址https://eseb.cn/1sDc5OPC4wM或使用微信扫描下方小程序 码进行会前提问,公司将通过本次说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回



福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月31日发布公司2025年第三 季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划 于2025年11月18日(星期二)15:00-16:30举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进

本次投资者说明会以视频录播结合网络互动方式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年11月18日(星期二)15:00-16:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)和价值在线

(三)会议召开方式:视频录播和网络互动

二、参加人员 总裁:卓贤文董事会秘书:林志军财务总监:陈拓独立董事:沐昌茵

四、投资者参加方式 (一)投资者可在2025年11月18日(星期二)15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https:// dshow.sseinfo.com/)或访问网址https://eseb.cn/lsDc5OPC4wM或使用微信扫描下方小程序码即可进 人参与万动交流。



(二)投资者可于2025年11月11日(星期二)至11月17日(星期一)16:00前登录上证路演中心 网站首页,点击"提问预征集"栏目或访问网址https://eseb.cn/1sDc5OPC4wM或使用微信扫描下方小程 序码进行会前提问,公司将通过本次说明会对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法 联系人:公司董事会办公室

电话:0591-83626529

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)或价值在 线(https://www.ir-online.cn)或易董app查看本次说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年10月31日

股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2025-067

福建海峡环保集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九次会议于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9:00在福州市 晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长徐婷女士主持, 应出席会议的董事八人,实际出席会议的董事八人。公司监事和公司高级管理人员列席本次会议 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。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

·、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 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

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8票;无反对票;无弃权票。

二、审议通过《2025年第三季度报告》。 本议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会会议审议通过。

董事会及其董事保证公司2025年第三季度报告所载资料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。

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

表决结果为:赞成8票:无反对票:无套权票

三、审议通过《关于取消监事会的议案》。

董事会同意公司根据《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)》等有关规定取消监事会、监事。取消后,将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,符合相关法律法规及规范性文件要求。 鉴于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。

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、审议通讨《关于修订《公司意程》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。

万、审议通讨《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

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,明确其职责权限,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,明确总裁的职责权限,保障公司经营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责权限,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

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》。

司董事会审议通过本议案后生效施行。

表决结果为, 特成8票; 无反对票; 无套权票。

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, 特成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

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》。 董事会同意公司妥取现场会议和网络投票相结会的方式召开2025年第三次临时股东大会。木 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。

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

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

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

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人者,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

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:

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想了资产减值准备 具体情况

3	资产	减	值准	备	明细	쿤
1	单位	٠. ٨	Ri	fi -	π.	

94)	66代間7年日675四	
单位	7:人民币 元	

项 目	2025年度1-9月计提金額 (负数为转回)	备注	
		一、信用减值损失	
其中:应收票据 62,631.40		系本期按组合及账龄计提的应收票据坏账准备。	
应收账款减值损失 -4,101,999.74		系本期按组合及账龄计提的应收账款坏账准备。	
其他应收款减值损失 169,534.45 系本期按组合及账龄计提的其他应收		系本期按组合及账龄计提的其他应收款坏账准备。	
长期应收款减值损失	5,177,006.51	系本期按组合计提的长期应收款坏账准备。	
	:	二、资产减值损失	
其中:合同资产减值损失	行同资产减值损失 23,772,736.77 系本期按组合及账龄计提的合同资产坏账准备。		
存货跌价准备 2,621,246.30 员		系本期子公司对部分闲置残次品存货计提存货跌价准备。	
固定资产减值损失 21,651,630.21		系本年因市场环境因素影响,子公司固定资产出现减值迹象,参照市场 预计其可收回金额,按可收回金额与账而价值的差额计提减值损失。	
无形资产减值准备 10,508,600.40 系子公司土地存在减值途象,参照市场价预计其可改回金额 领与账部价值的蒸额计提土地或值损失。		系子公司土地存在减值迹象、参照市场价预计其可收回金额,按可收回金额与账面价值的差额计提土地减值损失。	
合 计	59,861,386.30	/	

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

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 公司对以摊会成本计量的金融资产(含应收款顶)以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确

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

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

(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

货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外置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两老之 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 金流人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

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

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

备。能公介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《公司意程》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。

福建海峡环保集团股份有限公司

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

其内容的直字性,准确性和完整性承扣法律责任。 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结合通讯方式召开。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,监事郭梅钦女士以通

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

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。

表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

福建海峡环保集团股份有限公司

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

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

重要内容提示: ● 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

、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 (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

会iy审iy事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	201 dita 89 tilo	投票股东类型	
1775	议案名称	A股股东	
	非累积投票议案		
1	《关于取消监事会的议案》	V	
2	《关于修订《公司章程》的议案》	V	
3	《关于公司董事变更的议案》	V	
4	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	V	
5	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	V	
6	《关于修订《独立董事制度》的议案》	V	
7	《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》	V	
8	《关于修订 < 募集资金使用管理制度 > 的议案》	V	

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.en)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

1. 冬议客已披露的时间和披露媒体

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大全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 操作请见万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 一音见的表决票。 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

(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

(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。

(二)公司在任董事、监事和高级管理人员及董事候选人

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)公司聘请的见证律师。 木次会议采用现场登记或信函 传直登记方式进行会议登记

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、委托人持股凭证进行登记;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

(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

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),并经本公司确认后可出席现场会议。

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,以便验证人场。

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 邮政编码:350014

联系人: 林志军陈秀兰

电话:0591-83626529 传直-0591-83626529 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:

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。 委托人持普通股数:

委托人股东账户号: 《关于取消监事会的议案》 《关于修订《公司章程》的议案》 《关于公司董事变更的议案》 《关于修订~股东大会议事规则>的议案》 《关于修订《董事会议事规则》的议案》 《关于修订<独立董事制度>的议案》 6

《关于修订 < 募集资金使用管理制度 > 的议案》 委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2025-070

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。

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

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

法定监督职权。

《关于修订~董事、监事薪酬管理制度>的议案》

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

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

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: 、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

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

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。

福建海峡环保集团股份有限公司 2025年10月31日

第一章 总则(第一条至第十三条) 第二章 经营宗旨和范围(第十四条至第十五条) 第二章 投价(第十六条至第三十一条) 第四章 股东电股东会(第三十二条至第九十八条) 第五章 公司党委(第九十九条至第一百零三条) 第六章 董事指康事会(第一百零四条至第一百四十五条)

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公

公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

人本公司。 引设立时发行的股份总额为33,750万股,面额股的每股金额为

十三条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定

二十五条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的

第二十八条 公司的股份应当依法转让。

39/ス集集等机理等定等一日季已終生場や一日に打工券/ 常七章高級管理与劳动人事制度(第一百五十八条至第一百五十八条 八章 駅工民主管理与劳动人事制度(第一百五十八条至第一百六十 十条) 九章財务会计制度、利润分配和审计(第一百六十一条至第第一 臣七十九条) 第十章通知和公告(第一百八十条至第一百八十六条) 十一章合并、分立、推管、流版、新敬和清顯(第一百八十七条至第 一百四十七年

7% / 分別记而這些時少小体來追加以了再於公司以下回婚的的组织和行为,推护公司, 股东和债权人的合法权益,根华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"(证券法)")和其他有关规定,制定本章程。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表人。 2代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内 第八条 董事长为公司法定代表人。

承受。 章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对 定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责 司承担民事责任后,依据法律成者本章程的规定,可以向有过常 第十条 公司依法享有法人财产权,自主经营、独立核算、自负盈率

R九条 公司全部资本分为等额股份,股东以其认购的股 下录。公司K区学科区入场广大、日土至昌、34亿市界、日贝语 依法享有民事权利、独立承担民事责任。 东以其认购的股份为限对公司承担责任、公司以其全部财产 司的债务承担责任。 第十一条 公司坚持依法治企,努力打造治理完善、经营合规、管理

二条 根据《公司法》和《党章》的规定,公司设立中国 5十四条公司的经营宗旨。遵守国家法律、法顺原规定、充分利则和金业的良好容量则别、发展制度、技术人工、市场等方面的9、实现最佳的资源配置。通过合法竞争获取经济效益、为投资者任意的投资的股、实现良好的社会效益。可从非会营活动。应当先为增金公司取工、消费者等加益相关者的利益以及生态环境保护等社会公共利益、承担社会责任。 三条 公司的经营宗旨;遵守国家法律、法规的规定,充 利用股份前企业的良好经营机制、发挥品牌、技术、人才、「 等方面的优势,实现最佳的资源配置,通过合法竞争获取组 效益,为投资者创造满意的投资回报、实现良好的社会效益

起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员

下台票。是依法会证。公司的完置名思。15万次建难及其再生。 对污水厂及污水收集、处理、排放设施的投资、建设、管理 沪、给排水工程的咨询,设计;设备销售安装;污水处理、污污 理的研究、开发、技术转让;城市污水处理作业人员的培训; 十五条。於依法餘江。公司的珍當常包制;7万水处埋及其再生利用; 水厂及污水收集、处理、排放设施的投资、建设、管理、维护;给排 程的咨询、设计、设备销售安蒙;7万水处理,污泥处理的研究、开发 术转让;城市污水处理作业人员的培训考核鉴定工作;水污染

十九条公司是由福建编帧环保有限公司依法整体变更设立股份有限公司。公司设立时,发起人为福州市水务投资定期保公司。上海湖力斯兴宁业投资基金有限合约。上海联新的中心有限合约。法定时中核应保保的银行银公司。福时得公司。第73日参与"大部设本公司。" 131日参归十的净价产/指股及本公司。 2014年17间成立时报份总额少33,750万度。稳能而值为人民币1元。 各发起人从购井与有的股份数额如下; 峡环保有限公司截至2014年1月31日经审计的净资产折

工一年、公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得 3. 协资,担保、借款等形式,为他人取得本公司或者其母公司的 招便地身务资助、公司实施员工利便计划的除外。 司利益、经股东会议记、或者都完全按照本都提高程验会的 时出决议。公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份裁 股份的人提供任何资助

(四)以公积金转增股本; 五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。

十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规

十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部 门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:

「開棄和本業相的應定、收取本公司的股份;
(一)均複分公司注册資本。
(二)均均有本公司股票的外他公司合并;
(二)均均有本公司股票的外他公司合并;
(上)利股份用于加工有股计可能看股权激励;
()到股东股对股东火企作出的公司分并,分立成议均特定、求公司收购其股份;
()均股份用于特处上市公司分析的股份和股份和股份的公司分析。
()少)上市公司分推企公司价值及股东权益所必需。
()本)比中公司分推企公司价值及股东权益所必需。
()本)比中公司分推企公司价值及股东权益所必需。
()本)比中公司分推企公司价值及股东权益所必需。 外。
(一)减少公司注册资本。
(二)与特有本公司股份的其他公司合并;
(三)与特有本公司股份的其他公司合并;
(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励。
(3)股东因对股东会市出的公司合并,分立成以对导以、要求公司 助其股份。
(五)将股份用于转换公司发行的转换为股票的公司储券;
(六)公司为维护公司发行的投股股东权益所必需。 除上述情形外,公司不得收购本公司股份

二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易 方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 司因本章相第二十四条第一款第(二)项,第(五)项,第(六) 规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方 式进行。 一一一八宗公司以财争公司成份。可以则以公开的某中交动人 或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 司因本章程第二十五条第一款第(三)项,第(五)项,第(大)项 的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行

第二十七条 公司的股份可以依法转让。 服票被终止上市后(主动退市除外),公司股票进入全国。 小企业股份转让系统进行转让。

第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。 十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1 在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让 可能率交易所上市交易之目由1年內不稱較比 污菌率、监事、高级管理人员应当场公司申报特待的余之 引助股份及其实对情况。在EU期间每年验证集中登价。大 思,的议转让车方式转让他股份不得超过其所待有本公司 是,的议转让车方式转让他股份不得超过其所待有本公司 哪件等等级股份交动的部分。公司证据、监事、或股管理人员 增本公司股份之四股原土市全是 口包。年内不得时上 上述人员跟明后举印,不得时上标持有的本公司股份。 公司董事、监事和裁定署业人局并被分不超过1000股份,2 一次全部转让,不受前款转让比例的限制。

为执行。公司董事会未在上述期限内执行的。股东有权为了 公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 可董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法 承担连带责任。 然一句有的外公以股票股票和的原子以及比较的股票。 公司董事全在按照本条第一被原边执行的。股东有权要求董事会 30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的。股东有权为了。 司的利益以同己的名义直接向人民进胺地是访问公。 公司董事会不按照本条第一部的规定执行的,负有责任的董事依 承担董带责任。

第六节 股东大会的表决和决议 三十五条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。第三十二条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册 在宏带是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有 取股份的种类求有权利、混红义。并有同一种类股份的股份的类别享有权利、混议者、持有同一态别股份的股东。享有同 东、享有同等权利、承担义,就可

(下转D158版)