

股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2026-003

福建海峡环保集团股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告

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。
为优化福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)融资结构,拓宽融资渠道,降低融资成本,公司于2026年3月19日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》,授权公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币6亿元(含6亿元)的中期票据。现将相关事项公告如下:

- 一、本次发行中期票据的具体方案:
(一)注册发行规模
本次申请注册规模不超过人民币6亿元(含6亿元)的中期票据,不超过中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的注册金额上限。
(二)发行对象
中国银行间债券市场的合格机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。
(三)发行对象
中国银行间债券市场的合格机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。
(四)募集资金用途
发行中期票据所筹集的资金计划用于补充流动资金、股权投资、并购重组、偿还金融机构借款、项目建设及其他符合监管规定的用途。
(五)发行利率
结合公司信用评级状况和发行时市场情况确定。
(六)决议有效期
本次注册发行事宜经公司董事会审议批准后,相关决议在本次中期票据的注册发行及存续期内持续有效。

二、本次发行中期票据的授权事宜
为顺利完成本次中期票据的注册、发行工作,公司董事会提请股东大会授权董事长(或其授权代表)全权负责本次注册发行中期票据的有关事宜,包括但不限于:
(一)在法律法规和监管规定的范围内,根据市场条件和公司需求,确定具体注册方式和发行方案,以及修订和调整发行方案的发行条款,包括但不限于发行规模、发行时间、发行利率、发行期限、分期发行额度、承销方式、资金使用等与发行条款有关的一切事宜;
(二)聘请承销商及其他中介机构,办理中期票据注册、发行事宜;
(三)签署本次中期票据注册发行过程中所有必要的法律文件;
(四)办理与本次注册发行中期票据有关的其他事项。
上述授权经股东大会审议通过本议案之日起至上述授权事项全部办理完毕之日止。
三、本次发行中期票据的审批程序
本次注册发行中期票据事宜已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议批准,且需经中国银行间市场交易商协会核准注册后方可实施,最终是否能核准注册尚具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
公司将按照上海证券交易所的有关规定,及时披露本次中期票据的注册、发行情况。
特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司 董事会 2026年3月20日

证券代码:603817 证券简称:海峡环保 公告编号:2026-006

福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2026年第一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。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2026年4月9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
2026年第一次临时股东大会
(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为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:2026年4月9日 14:00-30:00
召开地点:福建省福州市晋安区鼓山横洋路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2026年4月9日起
至2026年4月9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、约定购回业务客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公开征集投票指引第4号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东权利的无
二、会议审议事项
本次股东大会决议议案及股票股利类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 4 items for the 2026 Annual General Meeting.

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2026年3月19日召开的第四届董事会第二十二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2026年第一次临时股东大会会议材料》。
2、特别决议议案:无
3、中小投资者单独计票的议案:议案3
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
6、涉及表决权恢复事项的议案:无
(一)本次股东大会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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复行使表决权的,以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东,可使用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总股本之和,不可重复计算。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。投票后,视为其全部股东账户下所有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行使表决权的,其全部股东账户下所有的相同类别普通股和相同品种优先股,均以第一次投票结果为准。

- (四)会议出席对象
1. 股东大会召集人:董事会
(一)股权登记日:下午收市时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。该股东有权出席股东大会(包括但不限于书面),并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)会议时间:2026年4月9日
(三)会议地点:福建省福州市晋安区鼓山横洋路16号
(四)会议召集人:董事会
(五)会议记录方式
本次会议采用现场登记或信函、传真登记方式进行会议记录。
(六)出席现场会议的股东及委托代理人于2026年4月9日13:00-14:00到本公司董事会办公室登记。
(七)会议地点:福建省福州市晋安区鼓山横洋路16号
(八)会议时间:2026年4月9日
(九)会议记录方式
本次会议采用现场登记或信函、传真登记方式进行会议记录。
(十)出席现场会议的股东及委托代理人于2026年4月9日13:00-14:00到本公司董事会办公室登记。
(十一)会议地点:福建省福州市晋安区鼓山横洋路16号
(十二)会议时间:2026年4月9日
(十三)会议记录方式
本次会议采用现场登记或信函、传真登记方式进行会议记录。
(十四)出席现场会议的股东及委托代理人于2026年4月9日13:00-14:00到本公司董事会办公室登记。

联系地址:福建省福州市晋安区鼓山横洋路16号福建海峡环保集团股份有限公司董事会办公室
邮编:350014
联系电话:0591-83626529
传真:0591-83626529

联系人:林志军 陈秀兰
电话:0591-83626529
传真:0591-83626529

福建海峡环保集团股份有限公司 董事会 2026年3月20日

附注: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(或女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

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:2026-002

福建海峡环保集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2026年3月13日上午9:00在福州市晋安区鼓山横洋路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈婷婷女士主持,出席本次会议的董事9人,实际出席会议的董事9人(其中独立董事陈永强先生、独立董事傅蔚士女士以通讯方式出席会议并表决)。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议案:
一、审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》。
为进一步规范公司对外担保行为,保障公司资金安全,董事会同意修订《对外担保管理制度》,自发布之日起施行。
二、审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》。
为进一步规范公司的关联交易行为,提高公司规范运作水平,董事会同意修订《关联交易管理制度》,自发布之日起施行。
三、审议通过《关于修订《2026-2028年股东分红回报规划》的议案》。
为进一步优化公司分红机制,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定并结合公司实际情况和未来发展规划,董事会同意修订公司的《福建海峡环保集团股份有限公司2026-2028年股东分红回报规划》。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。
四、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》。
为满足公司资金需求,优化企业负债结构及融资成本,董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币6亿元(含6亿元)的中期票据,具体发行时,按按实际需求需求,在注册有效期内滚动发行;发行利率将根据公司信用评级状况及发行时市场情况确定。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司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申请注册发行中期票据的公告》。

表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。
五、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
为进一步提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,使用不超过人民币5亿元(含前述投资收益进行再投资的金额)的闲置自有资金进行现金管理,购买具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,产品期限不超过36个月(产品持有期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,公司及子公司可循环滚动使用)。

六、审议通过《关于修订《内部控制管理制度》的议案》。
为进一步优化公司内部控制,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定并结合公司实际情况和未来发展规划,董事会同意修订公司的《福建海峡环保集团股份有限公司2026-2028年股东分红回报规划》。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。
七、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》。
为满足公司资金需求,优化企业负债结构及融资成本,董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币6亿元(含6亿元)的中期票据,具体发行时,按按实际需求需求,在注册有效期内滚动发行;发行利率将根据公司信用评级状况及发行时市场情况确定。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司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申请注册发行中期票据的公告》。

表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。
八、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
为进一步提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,使用不超过人民币5亿元(含前述投资收益进行再投资的金额)的闲置自有资金进行现金管理,购买具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,产品期限不超过36个月(产品持有期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,公司及子公司可循环滚动使用)。

九、审议通过《关于修订《内部控制管理制度》的议案》。
为进一步优化公司内部控制,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定并结合公司实际情况和未来发展规划,董事会同意修订公司的《福建海峡环保集团股份有限公司2026-2028年股东分红回报规划》。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。
十、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》。
为满足公司资金需求,优化企业负债结构及融资成本,董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币6亿元(含6亿元)的中期票据,具体发行时,按按实际需求需求,在注册有效期内滚动发行;发行利率将根据公司信用评级状况及发行时市场情况确定。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司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申请注册发行中期票据的公告》。

表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。
十一、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
为进一步提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,使用不超过人民币5亿元(含前述投资收益进行再投资的金额)的闲置自有资金进行现金管理,购买具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,产品期限不超过36个月(产品持有期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,公司及子公司可循环滚动使用)。

十二、审议通过《关于修订《内部控制管理制度》的议案》。
为进一步优化公司内部控制,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定并结合公司实际情况和未来发展规划,董事会同意修订公司的《福建海峡环保集团股份有限公司2026-2028年股东分红回报规划》。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。
十三、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》。
为满足公司资金需求,优化企业负债结构及融资成本,董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币6亿元(含6亿元)的中期票据,具体发行时,按按实际需求需求,在注册有效期内滚动发行;发行利率将根据公司信用评级状况及发行时市场情况确定。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司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申请注册发行中期票据的公告》。

表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。
十四、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
为进一步提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,使用不超过人民币5亿元(含前述投资收益进行再投资的金额)的闲置自有资金进行现金管理,购买具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,产品期限不超过36个月(产品持有期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,公司及子公司可循环滚动使用)。

十五、审议通过《关于修订《内部控制管理制度》的议案》。
为进一步优化公司内部控制,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定并结合公司实际情况和未来发展规划,董事会同意修订公司的《福建海峡环保集团股份有限公司2026-2028年股东分红回报规划》。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。
十六、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》。
为满足公司资金需求,优化企业负债结构及融资成本,董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币6亿元(含6亿元)的中期票据,具体发行时,按按实际需求需求,在注册有效期内滚动发行;发行利率将根据公司信用评级状况及发行时市场情况确定。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司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申请注册发行中期票据的公告》。

表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。
十七、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
为进一步提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,使用不超过人民币5亿元(含前述投资收益进行再投资的金额)的闲置自有资金进行现金管理,购买具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,产品期限不超过36个月(产品持有期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,公司及子公司可循环滚动使用)。

十八、审议通过《关于修订《内部控制管理制度》的议案》。
为进一步优化公司内部控制,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定并结合公司实际情况和未来发展规划,董事会同意修订公司的《福建海峡环保集团股份有限公司2026-2028年股东分红回报规划》。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。
十九、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》。
为满足公司资金需求,优化企业负债结构及融资成本,董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币6亿元(含6亿元)的中期票据,具体发行时,按按实际需求需求,在注册有效期内滚动发行;发行利率将根据公司信用评级状况及发行时市场情况确定。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司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申请注册发行中期票据的公告》。

表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。
二十、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
为进一步提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,使用不超过人民币5亿元(含前述投资收益进行再投资的金额)的闲置自有资金进行现金管理,购买具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,产品期限不超过36个月(产品持有期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,公司及子公司可循环滚动使用)。

二十一、审议通过《关于修订《内部控制管理制度》的议案》。
为进一步优化公司内部控制,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定并结合公司实际情况和未来发展规划,董事会同意修订公司的《福建海峡环保集团股份有限公司2026-2028年股东分红回报规划》。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。
二十二、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》。
为满足公司资金需求,优化企业负债结构及融资成本,董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币6亿元(含6亿元)的中期票据,具体发行时,按按实际需求需求,在注册有效期内滚动发行;发行利率将根据公司信用评级状况及发行时市场情况确定。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司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申请注册发行中期票据的公告》。

表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。
二十三、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
为进一步提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,使用不超过人民币5亿元(含前述投资收益进行再投资的金额)的闲置自有资金进行现金管理,购买具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,产品期限不超过36个月(产品持有期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,公司及子公司可循环滚动使用)。

二十四、审议通过《关于修订《内部控制管理制度》的议案》。
为进一步优化公司内部控制,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定并结合公司实际情况和未来发展规划,董事会同意修订公司的《福建海峡环保集团股份有限公司2026-2028年股东分红回报规划》。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。
二十五、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》。
为满足公司资金需求,优化企业负债结构及融资成本,董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币6亿元(含6亿元)的中期票据,具体发行时,按按实际需求需求,在注册有效期内滚动发行;发行利率将根据公司信用评级状况及发行时市场情况确定。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司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申请注册发行中期票据的公告》。

表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。
二十六、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
为进一步提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,使用不超过人民币5亿元(含前述投资收益进行再投资的金额)的闲置自有资金进行现金管理,购买具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,产品期限不超过36个月(产品持有期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,公司及子公司可循环滚动使用)。

二十七、审议通过《关于修订《内部控制管理制度》的议案》。
为进一步优化公司内部控制,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定并结合公司实际情况和未来发展规划,董事会同意修订公司的《福建海峡环保集团股份有限公司2026-2028年股东分红回报规划》。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。
二十八、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》。
为满足公司资金需求,优化企业负债结构及融资成本,董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币6亿元(含6亿元)的中期票据,具体发行时,按按实际需求需求,在注册有效期内滚动发行;发行利率将根据公司信用评级状况及发行时市场情况确定。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司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申请注册发行中期票据的公告》。

表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。
二十九、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
为进一步提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,使用不超过人民币5亿元(含前述投资收益进行再投资的金额)的闲置自有资金进行现金管理,购买具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,产品期限不超过36个月(产品持有期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,公司及子公司可循环滚动使用)。

三十、审议通过《关于修订《内部控制管理制度》的议案》。
为进一步优化公司内部控制,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定并结合公司实际情况和未来发展规划,董事会同意修订公司的《福建海峡环保集团股份有限公司2026-2028年股东分红回报规划》。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。
三十一、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》。
为满足公司资金需求,优化企业负债结构及融资成本,董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币6亿元(含6亿元)的中期票据,具体发行时,按按实际需求需求,在注册有效期内滚动发行;发行利率将根据公司信用评级状况及发行时市场情况确定。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司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申请注册发行中期票据的公告》。

表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。
三十二、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
为进一步提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,使用不超过人民币5亿元(含前述投资收益进行再投资的金额)的闲置自有资金进行现金管理,购买具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,产品期限不超过36个月(产品持有期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,公司及子公司可循环滚动使用)。

三十三、审议通过《关于修订《内部控制管理制度》的议案》。
为进一步优化公司内部控制,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定并结合公司实际情况和未来发展规划,董事会同意修订公司的《福建海峡环保集团股份有限公司2026-2028年股东分红回报规划》。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。
三十四、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》。
为满足公司资金需求,优化企业负债结构及融资成本,董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币6亿元(含6亿元)的中期票据,具体发行时,按按实际需求需求,在注册有效期内滚动发行;发行利率将根据公司信用评级状况及发行时市场情况确定。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司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申请注册发行中期票据的公告》。

表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。
三十五、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
为进一步提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,使用不超过人民币5亿元(含前述投资收益进行再投资的金额)的闲置自有资金进行现金管理,购买具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,产品期限不超过36个月(产品持有期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,公司及子公司可循环滚动使用)。

三十六、审议通过《关于修订《内部控制管理制度》的议案》。
为进一步优化公司内部控制,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定并结合公司实际情况和未来发展规划,董事会同意修订公司的《福建海峡环保集团股份有限公司2026-2028年股东分红回报规划》。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。
三十七、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》。
为满足公司资金需求,优化企业负债结构及融资成本,董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币6亿元(含6亿元)的中期票据,具体发行时,按按实际需求需求,在注册有效期内滚动发行;发行利率将根据公司信用评级状况及发行时市场情况确定。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司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申请注册发行中期票据的公告》。

表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。
三十八、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
为进一步提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,使用不超过人民币5亿元(含前述投资收益进行再投资的金额)的闲置自有资金进行现金管理,购买具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,产品期限不超过36个月(产品持有期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,公司及子公司可循环滚动使用)。

三十九、审议通过《关于修订《内部控制管理制度》的议案》。
为进一步优化公司内部控制,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定并结合公司实际情况和未来发展规划,董事会同意修订公司的《福建海峡环保集团股份有限公司2026-2028年股东分红回报规划》。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。
四十、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》。
为满足公司资金需求,优化企业负债结构及融资成本,董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币6亿元(含6亿元)的中期票据,具体发行时,按按实际需求需求,在注册有效期内滚动发行;发行利率将根据公司信用评级状况及发行时市场情况确定。

公司经营范围、财务管理部、董事会办公室在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构,明确现金管理金额和期限,选择现金管理产品的品种,签署合同及协议;选择合格的专业金融机构,明确现金管理金额和期限,选择现金管理产品的品种,签署合同及协议。

具体内容详见公司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使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。
六、审议通过《关于确定长期应收款坏账准备的议案》。
本次会议在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。
基于谨慎性原则,董事会同意公司自2025年度起对长期应收款坏账准备。

具体内容详见公司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2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。
七、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。
本次会议在提交董事会审议前,已经董事会独立董事专门会议审议通过。关联董事陈婷婷女士、林峰女士、林诗伟女士回避表决本次会议。

具体内容详见公司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2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。
八、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。
本次会议在提交董事会审议前,已经董事会独立董事专门会议审议通过。关联董事陈婷婷女士、林峰女士、林诗伟女士回避表决本次会议。

具体内容详见公司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2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。
九、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
为进一步提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,使用不超过人民币5亿元(含前述投资收益进行再投资的金额)的闲置自有资金进行现金管理,购买具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,产品期限不超过36个月(产品持有期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,公司及子公司可循环滚动使用)。

十、审议通过《关于修订《内部控制管理制度》的议案》。
为进一步优化公司内部控制,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定并结合公司实际情况和未来发展规划,董事会同意修订公司的《福建海峡环保集团股份有限公司2026-2028年股东分红回报规划》。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。
十一、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》。
为满足公司资金需求,优化企业负债结构及融资成本,董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币6亿元(含6亿元)的中期票据,具体发行时,按按实际需求需求,在注册有效期内滚动发行;发行利率将根据公司信用评级状况及发行时市场情况确定。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司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申请注册发行中期票据的公告》。

表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。
十二、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
为进一步提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,使用不超过人民币5亿元(含前述投资收益进行再投资的金额)的闲置自有资金进行现金管理,购买具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,产品期限不超过36个月(产品持有期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,公司及子公司可循环滚动使用)。

十三、审议通过《关于修订《内部控制管理制度》的议案》。
为进一步优化公司内部控制,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定并结合公司实际情况和未来发展规划,董事会同意修订公司的《福建海峡环保集团股份有限公司2026-2028年股东分红回报规划》。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。
十四、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》。
为满足公司资金需求,优化企业负债结构及融资成本,董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币6亿元(含6亿元)的中期票据,具体发行时,按按实际需求需求,在注册有效期内滚动发行;发行利率将根据公司信用评级状况及发行时市场情况确定。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司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申请注册发行中期票据的公告》。

表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。
十五、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
为进一步提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,使用不超过人民币5亿元(含前述投资收益进行再投资的金额)的闲置自有资金进行现金管理,购买具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,产品期限不超过36个月(产品持有期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,公司及子公司可循环滚动使用)。

十六、审议通过《关于修订《内部控制管理制度》的议案》。
为进一步优化公司内部控制,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定并结合公司实际情况和未来发展规划,董事会同意修订公司的《福建海峡环保集团股份有限公司2026-2028年股东分红回报规划》。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。
十七、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》。
为满足公司资金需求,优化企业负债结构及融资成本,董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币6亿元(含6亿元)的中期票据,具体发行时,按按实际需求需求,在注册有效期内滚动发行;发行利率将根据公司信用评级状况及发行时市场情况确定。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司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申请注册发行中期票据的公告》。

表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。
十八、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
为进一步提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,使用不超过人民币5亿元(含前述投资收益进行再投资的金额)的闲置自有资金进行现金管理,购买具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,产品期限不超过36个月(产品持有期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,公司及子公司可循环滚动使用)。

十九、审议通过《关于修订《内部控制管理制度》的议案》。
为进一步优化公司内部控制,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定并结合公司实际情况和未来发展规划,董事会同意修订公司的《福建海峡环保集团股份有限公司2026-2028年股东分红回报规划》。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。
二十、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》。
为满足公司资金需求,优化企业负债结构及融资成本,董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币6亿元(含6亿元)的中期票据,具体发行时,按按实际需求需求,在注册有效期内滚动发行;发行利率将根据公司信用评级状况及发行时市场情况确定。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司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申请注册发行中期票据的公告》。

表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。
二十一、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
为进一步提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,使用不超过人民币5亿元(含前述投资收益进行再投资的金额)的闲置自有资金进行现金管理,购买具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,产品期限不超过36个月(产品持有期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,公司及子公司可循环滚动使用)。

二十二、审议通过《关于修订《内部控制管理制度》的议案》。
为进一步优化公司内部控制,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定并结合公司实际情况和未来发展规划,董事会同意修订公司的《福建海峡环保集团股份有限公司2026-2028年股东分红回报规划》。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。
二十三、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》。
为满足公司资金需求,优化企业负债结构及融资成本,董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币6亿元(含6亿元)的中期票据,具体发行时,按按实际需求需求,在注册有效期内滚动发行;发行利率将根据公司信用评级状况及发行时市场情况确定。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司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申请注册发行中期票据的公告》。

表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。
二十四、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
为进一步提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,使用不超过人民币5亿元(含前述投资收益进行再投资的金额)的闲置自有资金进行现金管理,购买具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,产品期限不超过36个月(产品持有期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,公司及子公司可循环滚动使用)。

二十五、审议通过《关于修订《内部控制管理制度》的议案》。
为进一步优化公司内部控制,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定并结合公司实际情况和未来发展规划,董事会同意修订公司的《福建海峡环保集团股份有限公司2026-2028年股东分红回报规划》。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。
二十六、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》。
为满足公司资金需求,优化企业负债结构及融资成本,董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币6亿元(含6亿元)的中期票据,具体发行时,按按实际需求需求,在注册有效期内滚动发行;发行利率将根据公司信用评级状况及发行时市场情况确定。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司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申请注册发行中期票据的公告》。</