

## 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的公告

证券代码:002479 证券简称:富春环保 公告编号:2026-011

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议(以下简称“董事会”)于2026年4月14日召开,审议通过了《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》,同意召开本次年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

1. 股东大会届次:2025年年度股东大会
2. 股东大会召集人:董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间:
  - (1) 现场会议时间:2026年5月8日 15:00
  - (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日:2026年4月27日
7. 出席对象:
  - (1) 截至2026年4月27日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东。上述股东均有权利出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席;会议表决时,该被委托人必须是本次股东大会的股东。
  - (2) 本公司董事和高级管理人员。
  - (3) 公司聘请的律师。
8. 会议地点:浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨大道138号五楼会议室。

二、会议议程

1. 听取董事会汇报
2. 审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》
3. 审议通过《关于聘任2026年度会计师事务所的议案》
4. 审议通过《关于聘任2026年度审计机构的议案》
5. 审议通过《关于聘任2026年度审计机构的议案》
6. 审议通过《关于聘任2026年度审计机构的议案》
7. 审议通过《关于聘任2026年度审计机构的议案》
8. 审议通过《关于聘任2026年度审计机构的议案》
9. 审议通过《关于聘任2026年度审计机构的议案》
10. 审议通过《关于聘任2026年度审计机构的议案》

三、会议登记事项

1. 本次会议提案编码表

提案编码	提案名称	提案类别	备注
1.00	《关于召开2025年年度股东大会的议案》	非累积投票提案	√
1.01	《关于召开2025年年度股东大会的议案》	非累积投票提案	√
1.02	《关于召开2025年年度股东大会的议案》	非累积投票提案	√
1.03	《关于召开2025年年度股东大会的议案》	非累积投票提案	√
1.04	《关于召开2025年年度股东大会的议案》	非累积投票提案	√
1.05	《关于召开2025年年度股东大会的议案》	非累积投票提案	√
1.06	《关于召开2025年年度股东大会的议案》	非累积投票提案	√
1.07	《关于召开2025年年度股东大会的议案》	非累积投票提案	√
1.08	《关于召开2025年年度股东大会的议案》	非累积投票提案	√
1.09	《关于召开2025年年度股东大会的议案》	非累积投票提案	√
1.10	《关于召开2025年年度股东大会的议案》	非累积投票提案	√

四、会议地点:浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨大道138号五楼会议室。

五、会议登记事项

1. 本次会议提案编码表

六、会议登记事项

1. 本次会议提案编码表

七、会议登记事项

1. 本次会议提案编码表

八、会议登记事项

九、会议登记事项

十、会议登记事项

十一、会议登记事项

十二、会议登记事项

十三、会议登记事项

十四、会议登记事项

十五、会议登记事项

十六、会议登记事项

十七、会议登记事项

十八、会议登记事项

十九、会议登记事项

二十、会议登记事项

二十一、会议登记事项

二十二、会议登记事项

二十三、会议登记事项

二十四、会议登记事项

二十五、会议登记事项

二十六、会议登记事项

二十七、会议登记事项

二十八、会议登记事项

二十九、会议登记事项

三十、会议登记事项

三十一、会议登记事项

三十二、会议登记事项

三十三、会议登记事项

三十四、会议登记事项

三十五、会议登记事项

三十六、会议登记事项

三十七、会议登记事项

三十八、会议登记事项

三十九、会议登记事项

四十、会议登记事项

四十一、会议登记事项

四十二、会议登记事项

四十三、会议登记事项

四十四、会议登记事项

四十五、会议登记事项

四十六、会议登记事项

四十七、会议登记事项

四十八、会议登记事项

四十九、会议登记事项

五十、会议登记事项

五十一、会议登记事项

五十二、会议登记事项

五十三、会议登记事项

五十四、会议登记事项

五十五、会议登记事项

五十六、会议登记事项

五十七、会议登记事项

五十八、会议登记事项

五十九、会议登记事项

六十、会议登记事项

六十一、会议登记事项

六十二、会议登记事项

六十三、会议登记事项

六十四、会议登记事项

六十五、会议登记事项

六十六、会议登记事项

六十七、会议登记事项

六十八、会议登记事项

六十九、会议登记事项

七十、会议登记事项

七十一、会议登记事项

七十二、会议登记事项

七十三、会议登记事项

七十四、会议登记事项

七十五、会议登记事项

七十六、会议登记事项

七十七、会议登记事项

七十八、会议登记事项

七十九、会议登记事项

八十、会议登记事项

八十一、会议登记事项

八十二、会议登记事项

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-001

## 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于聘任2026年度会计师事务所的公告

公告编号:2026-002

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-002

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-002

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-002

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-002

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-002

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-002

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-002

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-002

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-002

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-002

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-002

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-002

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-002

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-002

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-002

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-002

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-002

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-002

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-002

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-002

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-002

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-002

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-002

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-002

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-002

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-002

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-002

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-002

浙江富春江环保热电股份有限公司  
2026年第一季度报告

公告编号:2026-002