

证券代码：002322

证券简称：理工能科

公告编号：2026-013

宁波理工环境能源科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2026 年 3 月 17 日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位董事，会议于 2026 年 3 月 27 日上午在宁波市北仑区大碶街道曹娥江路 22 号公司会议室以现场表决的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人；公司高级管理人员、内部审计机构负责人列席了本次会议；会议由公司董事长周方洁先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度经理工作报告》。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事吴建海先生、史建兵先生和阮殿波先生分别向公司董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2025 年度股东大会上做述职。

公司董事会根据相关规定就公司 2025 年度在任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2025 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年年度报告全文及其摘要》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司 2025 年度股东会审议。

《2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年年初未分配利润为 194,765,415.84 元，2025 年 5 月派发现金股利合计 134,338,386.6 元，2025 年 9 月派发现金股利合计 98,986,179.6 元，母公司 2025 年度实现净利润为 703,741,950.52 元。按《公司法》有关规定公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司不计提任意公积金，公司按累计额至公司注册资本的 50%后不再提取法定盈余公积金，母公司可供分配利润为 665,182,800.16 元，合并报表可供分配的利润为 925,826,655.81 元。

公司拟以扣除回购专户上已回购股份 16,012,400 股后的总股本 349,515,570 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 3.3 元（含税），以自有资金共计派送现金红利 115,340,138.10 元，剩余未分配利润结转下一年度。公司 2025 年度不以资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配预案公布后至实施前，如公司参与分红总股本由于股份回购、股权激励、员工持股计划等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则，以未来实施本次分配预案时股权登记日参与分红的公司总股本为基数进行利润分配，分红金额总额相应调整，公司预计分配总额不会超过财务报表上可供分配利润。

2023—2025 年，公司流动比率分别为 4.26、3.8、3.42，资产负债率分别为 10.49%、10.56%、11.77%，公司整体负债水平低，短期偿债能力强，财务稳健。本次利润分配预案符合公司章程及《未来三年股东分红回报规划（2024 年—2026 年）》，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司现金流状况、

资金需求及未来发展等各方面因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司成长的经营成果的原则。

公司 2025 年度利润分配预案符合公司的分配政策，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不会影响偿债能力，公司过去十二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情形，且未来十二个月内没有使用募集资金补充流动资金的相关计划。不存在损害中小股东利益的情形，不存在向主要股东进行利益输送的情形，不存在与所处行业上市公司平均水平存在重大差异的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，需提交公司 2025 年度股东会审议。

本预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，合法合规。具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》。

公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。审计费用合计不超过人民币 135 万元。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的公告》。

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

会计师事务所出具的鉴证报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议通过了《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》。

公司董事会同意公司以 35,100 元的价格向控股股东宁波天一世纪投资有限责

任公司出租总面积为 162.5 平方米的场地用于其办公。

关联董事周方洁回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与天一世纪日常关联交易的公告》。

八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。

公司董事会同意公司（含子公司）向金融机构申请综合授信最高额本外币合计人民币 6 亿元；内容包括贷款、保证、信用证、票据承兑、保函、贴现等信用品种，授信期限一年。

公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同意董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信的公告》。

九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款的议案》。

公司董事会同意公司（包含子公司）使用额度不超过 3 亿元的闲置自有资金购买银行结构性存款。在投资期限内，上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买结构性存款的公告》。

十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

公司董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

十一、会议以 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，9 票回避的表决结果审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》。

1、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

经核算，2025 年度公司董事、高级管理人员的税前薪酬如下：

单位（万元）

董事、高管姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周方洁	男	62	董事长	现任	286.08	否
于雪	男	46	董事、经理	现任	289.24	否
杨柳锋	男	47	副董事长、副经理	现任	168.09	否
卢研	男	39	董事、副经理	离任	66.61	否
欧江玲	男	52	董事	现任	97.48	否
王帅	男	38	董事	离任	0.00	否
董秋琴	女	50	职工代表董事	现任	2.67	否
吴建海	男	47	独立董事	离任	10.00	否
史建兵	男	60	独立董事	离任	10.00	否
阮殿波	男	57	独立董事	现任	10.00	否
王惠芬	女	63	副经理、财务负责人	离任	133.58	否
李元军	男	55	副经理	离任	29.71	否
赵丹	女	38	副经理	现任	148.37	否
欧阳海	男	44	副经理	现任	8.06	否
竺幽斐	女	45	董事会秘书	现任	26.89	否
合计	—	—	—	—	1286.76	—

2、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，进一步提升公司经营效益，根据国家有关法律法规及《公司章程》、公司《董事、高级管理人员薪

酬管理制度》的规定，结合所处行业现状和公司实际经营情况，拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

（1）适用对象

公司 2026 年度内任期的董事、高级管理人员。

（2）适用期限

2026 年 1 月 1 日——2026 年 12 月 31 日。

（3）薪酬方案

独立董事：公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前），因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

非独立董事：公司非独立董事（包括公司职工代表董事，下同）在公司或子公司任职的，按照公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核并据此作为确定薪酬的依据，不另行领取董事薪酬。非独立董事不在公司或子公司任职的，不参与公司内部绩效考核，不在公司领取薪酬。

高级管理人员：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核，并据此作为确定薪酬的依据。

在公司身兼数职者（包括担任公司、子公司职务），按较高职务所对应的薪酬标准领薪，不累加计算。

公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和其他奖金等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（4）发放办法

公司独立董事津贴按月发放。公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬按月、按年度发放，其中年度绩效薪酬公司根据与董事、高级管理人员签订的劳动合同及相关书面约定等，确定一定比例在公司年度报告披露和绩效评价后支付。

董事会薪酬与考核委员会在年度结束后，依据经审计的财务数据开展董事和高级管理人员的年度绩效考核。考核发现存在《董事、高级管理人员薪酬管理制

度》规定的停止、减少、不予发放薪酬等情形或须追回超额发放薪酬的，公司人力资源部、财务部等相关部门配合薪酬与考核委员会实施。

3、其他规定

(1) 上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。

(2) 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算津贴或薪酬并予以发放。

(3) 本薪酬方案未尽事项按《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

全体董事回避表决本议案，并同意将本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

十二、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避的表决结果审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。

董事于雪、杨柳锋、叶侃、欧江玲、董秋琴为本次股票期权激励计划的参与者，为关联董事，已回避表决。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。

十三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在宁波北仑农村商业银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》。

公司董事会同意公司（含合并报表范围内的子公司，下同）按照商业原则在经批准的额度内优先选择宁波北仑农村商业银行股份有限公司办理各项存款业务（包含结构性存款业务），拟定额度为在北仑农商银行的单日存款余额最高不超过人民币 1.3 亿元，适用期限一年。

本议案经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在宁波北仑农村商业银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的公告》。

十四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2026 年 4 月 21 日召开 2025 年度股东会。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日