

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2026-052

转债代码：113054

转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“集团”或“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2026年10月28日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于2026年10月23日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长成苏宁先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于向激励对象授予预留部分（第二批）限制性股票的议案》。

同意向符合授予条件的4名激励对象授予预留部分（第二批）共72万股限制性股票，授予价格为3.93元/股，授予日为2026年10月28日。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向A股限制性股票激励计划激励对象授予预留部分（第二批）限制性股票的公告》。

表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、审议通过了《关于制定〈融资管理办法〉的议案》。为进一步规范公司融资行为，同意公司在原《融资管理办法》的基础上，整合公司现行融资决策、对外担保、保函管理等相关制度，制定的新《融资管理办法》；同意废止公司原《融

资管理办法》《融资决策制度》《对外担保制度》以及《财务标准化工作手册——保函管理》。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《关于修订〈投资管理规定〉的议案》。为进一步健全公司投资管理制度体系，提升投资决策的科学性、合规性与执行效率，同意公司修订的《投资管理规定》。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日