证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2026-51
债券代码:128141 债券简称:旺能转债

# 旺能环境股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议时间:2026 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30,会期半天。

网络投票时间:2026 年 5 月 12 日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日上午 9:15–9:25,9:30–11:30,下午 13:00 –15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15–15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路 899 号 F 座三楼会议室

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司第九届董事会

5、会议主持人:董事长单超先生

6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东总体出席情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 92 人,代表有表决权的股份数 160,059,319 股,占公司有表决权股份总数的 33.2904%。

(1)出席本次现场会议的股东及股东代理人共 2 人,代表有表决权的股份数 148,643,191 股,占公司有表决权股份总数的 30.9160%;

(2)通过网络投票系统出席本次会议的股东共 90 人,代表有表决权的股份数 11,416,128 股,占公司有表决权股份总数的 2.3744%。

2、中小股东出席的总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东(中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)及股东代理人共 91 人,代表有表决权的股份数 11,468,753 股,占公司有表决权股份总数的 2.3854%。

(1)出席本次现场会议的中小股东及股东代理人共 1 人,代表有表决权的股份数 52,625 股,占公司有表决权股份总数的 0.0109%;

(2)通过网络投票系统出席本次会议的中小股东共 90 人,代表有表决权的股份数 11,416,128 股,占公司有表决权股份总数的 2.3744%。

3、公司全体董事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,具体情况如下:

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况:同意 159,899,054 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8999%;反对 148,185 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0926%;弃权 12,080 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0075%。

其中,中小股东表决情况:同意 11,308,488 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6026%;反对 148,185 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2921%;弃权 12,080 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1053%。

2、审议通过《2025 年度利润分配预案》

总表决情况:同意 159,718,929 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7873%;反对 331,610 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2072%;弃权 8,780 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。

其中,中小股东表决情况:同意 11,128,363 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0320%;反对 331,610 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8914%;弃权 8,780 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0766%。

3、审议通过《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

总表决情况:同意 159,898,754 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8997%;反对 149,685 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0935%;弃权 10,880 股(其中,因未投票默认弃权 2,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068%。

其中,中小股东表决情况:同意 11,308,188 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6000%;反对 149,685 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3052%;弃权 10,880 股(其中,因未投票默认弃权 2,600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0949%。

4、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

该议案涉及关联股东回避表决,关联股东美欣达集团有限公司回避表决。

总表决情况:出席本次会议有效表决权股份数为 160,059,319 股,其中回避表决股份数为 148,590,566 股。同意 11,308,188 股,占出席本次股东会有效表决权股份剔除回避表决股东后股份总数的 98.6000%;反对 149,685 股,占出席本次股东会有效表决权剔除回避表决股东后股份总数的 1.3052%;弃权 10,880 股(其中,因未投票默认弃权 2,600 股),占出席本次股东会有效表决权剔除回避表决股东后股份总数的 0.0949%。

其中,中小股东表决情况:同意 11,308,188 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6000%;反对 149,685 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3052%;弃权 10,880 股(其中,因未投票默认弃权 2,600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0949%。

5、审议通过《关于预计 2026 年度申请银行授信额度的议案》

总表决情况:同意 159,800,334 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8382%;反对 248,185 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1551%;弃权 10,800 股(其中,因未投票默认弃权 2,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067%。

其中,中小股东表决情况:同意 11,209,768 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7418%;反对 248,185 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1640%;弃权 10,800 股(其中,因未投票默认弃权 2,600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0942%。

6、审议通过《关于预计 2026 年度提供担保额度的议案》

总表决情况:同意 159,552,645 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6834%;反对 466,574 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2915%;弃权 40,100 股(其中,因未投票默认弃权 2,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%。

其中,中小股东表决情况:同意 10,962,079 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5821%;反对 466,574 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0682%;弃权 40,100 股(其中,因未投票默认弃权 2,600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3496%。

7、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

总表决情况:同意 159,896,534 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8983%;反对 148,185 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0926%;弃权 14,600 股(其中,因未投票默认弃权 2,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%。

其中,中小股东表决情况:同意 11,305,968 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5806%;反对 148,185 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2921%;弃权 14,600 股(其中,因未投票默认弃权 2,600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1273%。

以上议案中第 6 项为特别决议事项,已经出席股东会股东所持有的有效表决权股份三分之二以上通过;其余事项为普通决议事项,已经出席股东会股东所持有的有效表决权过半数通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经国浩律师(杭州)事务所指派袁晟律师、顾重阳律师进行现场见证,并出具法律意见书:旺能环境股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定,本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2025 年度股东会决议。

2、国浩律师(杭州)事务所关于旺能环境股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

旺能环境股份有限公司
2026 年 5 月 13 日

证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2026-49
债券代码:128141 债券简称:旺能转债

# 旺能环境股份有限公司 关于提前赎回旺能转债 暨即将停止交易的重要提示性公告

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。

重要内容提示:

1、最后交易日:2026 年 5 月 14 日

2026 年 5 月 14 日为“旺能转债”最后一个交易日,当日“旺能转债”简称为“Z 能转债”,2026 年 5 月 14 日收市后“旺能转债”将停止交易。

2、最后转股日:2026 年 5 月 19 日

2026 年 5 月 19 日为“旺能转债”最后一个转股日,当日收市前,持有“旺能转债”的投资者仍可进行转股;2026 年 5 月 19 日收市后,仍未转股的“旺能转债”将停止转股,剩余可转债将按照 100.844 元 / 张(含息税)的价格强制赎回。若被强制赎回,投资者可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

截至 2026 年 5 月 12 日收市后,距离“旺能转债”停止交易日(2026 年 5 月 15 日)仅剩下 2 个交易日,距离“旺能转债”停止转股日(2026 年 5 月 20 日)仅剩下 5 个交易日。特提醒“旺能转债”持有人务必仔细阅读本公告,充分了解相关风险,注意最后转股时间,审慎做出投资决策。

3、特提醒“旺能转债”持有人注意在期限内转股。

特别提示:

1、可转债赎回日:2026 年 5 月 20 日

2、可转债赎回价格:100.844 元 / 张(含息税)

3、可转债赎回资金到账日:2026 年 5 月 27 日

4、可转债停止交易日:2026 年 5 月 15 日

5、可转债停止转股日:2026 年 5 月 20 日

6、可转债赎回条件满足日:2026 年 4 月 23 日

7、可转债赎回登记日:2026 年 5 月 19 日

8、发行人赎回资金到账日(到达中国结算账户):2026 年 5 月 25 日

9、赎回类别:全部赎回

10、最后一个交易日(2026 年 5 月 14 日)可转换公司债券简称:Z 能转债

11、根据安排,截至 2026 年 5 月 19 日收市后仍未转股的“旺能转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“旺能转债”将在深圳证券交易所摘牌,特提醒“旺能转债”持券人注意在期限内转股。债券持有人持有的“旺能转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12、风险提示:因目前“旺能转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特提醒“旺能转债”持券人注意在期限内转股,如果投资者未及时转股,可能面临损失,敬请广大投资者注意风险。

自 2026 年 3 月 12 日至 2026 年 4 月 23 日,旺能环境股份有限公司(以下简称“公司”)股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“旺能转债”当期转股价格(13.98 元 / 股)的 130%(即 18.17 元 / 股)。根据《旺能环境股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中有条件赎回条款的相关规定,已触发“旺能转债”的有条件赎回条款。

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第九届董事会第十九次会议,审议通过《关于提前赎回旺能转债的议案》。结合当前市场及公司自身情况,为降低公司财务费用及后续利息支出,提高资金利用效率,经过综合考虑,董事会决定本次行使“旺能转债”的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部门负责后续“旺能转债”赎回的全部相关事宜。现将“旺能转债”提前赎回的有关事项再次公告如下:

一、公司可转债基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准旺能环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2770 号)核准,公司于 2020 年 12 月 17 日公开发行 1,400 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额为人民币 14 亿元。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2021]26 号”文同意,公司可转换公司债券于 2021 年 1 月 18 日起在深交所挂牌交易,债券简称“旺能转债”,债券代码“128141”。

(三)可转债转股期限情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定,本次发行的可转债转股期限自发行结束之日 2020 年 12 月 23 日起满六个月后的第一个交易日(2021 年 6 月 23 日),至可转债到期日(2026 年 12 月 16 日)止。

(四)可转债价格调整情况

公司于 2021 年 5 月 31 日实施 2020 年度利润分配方案,“旺能转债”的转股价格由原来的 16.47 元 / 股调整为 15.97 元 / 股,调整后的转股价格于 2021 年 5 月 31 日起开始生效。

公司于 2022 年 5 月 31 日实施 2021 年度利润分配方案,“旺能转债”的转股价格由原来的 15.97 元 / 股调整为 15.67 元 / 股,调整后的转股价格于 2022 年 5 月 31 日起开始生效。

公司于 2023 年 6 月 1 日实施 2022 年度利润分配方案,“旺能转债” 的转股价格由原来的 15.67 元 / 股调整为 15.17 元 / 股,调整后的转股价格于 2023 年 6 月 1 日起开始生效。

公司于 2023 年 11 月 23 日实施 2023 年前三季度利润分配方案,“旺能转债” 的转股价格由原来的 15.17 元 / 股调整为 14.97 元 / 股,调整后的转股价格于 2023 年 11 月 23 日起开始生效。

公司于 2024 年 6 月 6 日实施 2023 年度利润分配方案,“旺能转债” 的转股价格由原来的 14.97 元 / 股调整为 14.67 元 / 股,调整后的转股价格于 2024 年 6 月 6 日起开始生效。

公司于 2024 年 10 月 11 日实施 2024 年半年度利润分配方案,“旺能转债”的转股价格由原来的 14.67 元 / 股调整为 14.47 元 / 股,调整后的转股价格于 2024 年 10 月 11 日起开始生效。

公司于 2025 年 7 月 11 日实施 2024 年度利润分配方案,“旺能转债”的转股价格由原来的 14.47 元 / 股调整为 14.18 元 / 股,调整后的转股价格于 2025 年 7 月 11 日起开始生效。

公司于 2025 年 10 月 21 日实施 2025 年半年度利润分配方案,“旺能转债”的转股价格由原来的 14.18 元 / 股调整为 13.98 元 / 股,调整后的转股价格于 2025 年 10 月 21 日起开始生效。

截至本公告披露日,“旺能转债”的转股价格为 13.98 元 / 股。

二、可转债有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

①在本次发行的可转债转股期内,如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)。

②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B × i × t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、本次触发可转债有条件赎回条款的情况

自 2026 年 3 月 12 日至 2026 年 4 月 23 日,公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“旺能转债”当期转股价格(13.98 元 / 股)的 130%(即 18.17 元 / 股)。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定,已触发“旺能转债”的有条件赎回条款。

四、可转债赎回实施安排

(一)赎回价格及其确定依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“旺能转债”赎回价格为 100.844 元 / 张(含税)。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B × i × t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率(2.00%);

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

每张债券当期应计利息 IA=B × i × t/365=100 × 2.00% × 154/365≈0.844 元 / 张;

每张债券赎回价格 = 债券面值 + 当期应计利息 =100+0.844=100.844 元 / 张;

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象

截至赎回登记日(2026 年 5 月 19 日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体“旺能转债”持有人。

(三)赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告“旺能转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“旺能转债”自 2026 年 5 月 15 日起停止交易。

3、“旺能转债”自 2026 年 5 月 20 日起停止转股。

4、2026 年 5 月 20 日为“旺能转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日(2026 年 5 月 19 日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的“旺能转债”。本次赎回完成后,“旺能转债”将在深交所摘牌。

5、2026 年 5 月 25 日为发行人资金到账日(到达中国证券登记结算有限责任公司账户),2026 年 5 月 27 日为赎回款到达“旺能转债”持有人资金账户日,届时“旺能转债”赎回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入“旺能转债”持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内,在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转换公司债券摘牌公告。

7、最后一个交易日可转换公司债券简称:Z 能转债。

(四)咨询方式

1、咨询部门:公司证券部

2、咨询地址:浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路 899 号 F 座

3、咨询电话:0572 一 2026371

4、咨询邮箱:qyy@mizuda.net

五、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的 6 个月内交易“旺能转债”的情况

经公司自查,在本次“旺能转债”赎回条件满足前 6 个月内,公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、公司董事、高级管理人员不存在交易“旺能转债”的情形。

六、其他需说明的事项

1、“旺能转债”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转换公司债券持有人在申报前咨询开户证券公司。

2、可转换公司债券转股最小申报单位为 1 张,每张面额为 100 元,转换成股份的最小单位为 1 股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是 1 股的整数倍,转股时不足转换为 1 股的可转换公司债券余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额以及该余额对应的当期应付利息。

3、当日买进的可转换公司债券当日可申请转股,可转换公司债券转股新增股份可于转股申报后次一个交易日上市流通,并享有与原股份同等的权益。

七、风险提示

截至 2026 年 5 月 19 日收市后仍未转股的“旺能转债”,将按照 100.844 元 / 张(含息税)的价格强制赎回。本次赎回完成后,“旺能转债”将在深圳证券交易所摘牌,特提醒“旺能转债”持券人注意在期限内转股。债券持有人持有的“旺能转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。因目前“旺能转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特提醒“旺能转债”持券人注意在期限内转股,如果投资者未及时转股,可能面临损失,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

旺能环境股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 13 日

证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2026-50
债券代码:128141 债券简称:旺能转债

# 旺能环境股份有限公司 关于“旺能转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 20%的公告

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。

特别提示:

1、转股情况:截至 2026 年 5 月 11 日,旺能环境股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行的可转换公司债券“旺能转债”累计转股数量为 85,388,704 股,占“旺能转债”开始转股前公司已发行股份总额 421,365,045 股的 20.26%。

2、未转股情况:截至 2026 年 5 月 11 日,公司尚有 1,862,471 张“旺能转债”未转股,占公司可转债发行总量 14,000,000 张的 13.30%。

一、公司可转债基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准旺能环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2770 号)核准,公司于 2020 年 12 月 17 日公开发行 1,400 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额为人民币 14 亿元。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2021]26 号”文同意,公司可转换公司债券于 2021 年 1 月 18 日起在深交所挂牌交易,债券简称“旺能转债”,债券代码“128141”。

(三)可转债转股期限情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定,本次发行的可转债转股期限自发行结束之日 2020 年 12 月 23 日起满六个月后的第一个交易日(2021 年 6 月 23 日),至可转债到期日(2026 年 12 月 16 日)止。

(四)可转债价格调整情况

公司于 2021 年 5 月 31 日实施 2020 年度利润分配方案,“旺能转债”的转股价格由原来的 16.47 元 / 股调整为 15.97 元 / 股,调整后的转股价格于 2021 年 5 月 31 日起开始生效。

公司于 2022 年 5 月 31 日实施 2021 年度利润分配方案,“旺能转债”的转股价格由原来的 15.97 元 / 股调整为 15.67 元 / 股,调整后的转股价格于 2022 年 5 月 31 日起开始生效。

公司于 2023 年 6 月 1 日实施 2022 年度利润分配方案,“旺能转债” 的转股价格由原来的 15.67 元 / 股调整为 15.17 元 / 股,调整后的转股价格于 2023 年 6 月 1 日起开始生效。

公司于 2023 年 11 月 23 日实施 2023 年前三季度利润分配方案,“旺能转债” 的转股价格由原来的 15.17 元 / 股调整为 14.97 元 / 股,调整后的转股价格于 2023 年 11 月 23 日起开始生效。

公司于 2024 年 6 月 6 日实施 2023 年度利润分配方案,“旺能转债” 的转股价格由原来的 14.97 元 / 股调整为 14.67 元 / 股,调整后的转股价格于 2024 年 6 月 6 日起开始生效。

公司于 2024 年 10 月 11 日实施 2024 年半年度利润分配方案,“旺能转债”的转股价格由原来的 14.67 元 / 股调整为 14.47 元 / 股,调整后的转股价格于 2024 年 10 月 11 日起开始生效。

公司于 2025 年 7 月 11 日实施 2024 年度利润分配方案,“旺能转债”的转股价格由原来的 14.47 元 / 股调整为 14.18 元 / 股,调整后的转股价格于 2025 年 7 月 11 日起开始生效。

公司于 2025 年 10 月 21 日实施 2025 年半年度利润分配方案,“旺能转债”的转股价格由原来的 14.18 元 / 股调整为 13.98 元 / 股,调整后的转股价格于 2025 年 10 月 21 日起开始生效。

截至本公告披露日,“旺能转债”的转股价格为 13.98 元 / 股。

二、转股情况

(一)可转债有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

①在本次发行的可转债转股期内,如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)。

②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B × i × t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、本次触发可转债有条件赎回条款的情况

自 2026 年 3 月 12 日至 2026 年 4 月 23 日,公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“旺能转债”当期转股价格(13.98 元 / 股)的 130%(即 18.17 元 / 股)。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定,已触发“旺能转债”的有条件赎回条款。

四、可转债赎回实施安排

(一)赎回价格及其确定依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“旺能转债”赎回价格为 100.844 元 / 张(含税)。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B × i × t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率(2.00%);

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

每张债券当期应计利息 IA=B × i × t/365=100 × 2.00% × 154/365≈0.844 元 / 张;

每张债券赎回价格 = 债券面值 + 当期应计利息 =100+0.844=100.844 元 / 张;

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象

截至赎回登记日(2026 年 5 月 19 日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体“旺能转债”持有人。

(三)赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告“旺能转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“旺能转债”自 2026 年 5 月 15 日起停止交易。

3、“旺能转债”自 2026 年 5 月 20 日起停止转股。

4、2026 年 5 月 20 日为“旺能转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日(2026 年 5 月 19 日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的“旺能转债”。本次赎回完成后,“旺能转债”将在深交所摘牌。

5、2026 年 5 月 25 日为发行人资金到账日(到达中国证券登记结算有限责任公司账户),2026 年 5 月 27 日为赎回款到达“旺能转债”持有人资金账户日,届时“旺能转债”赎回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入“旺能转债”持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内,在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转换公司债券摘牌公告。

7、最后一个交易日可转换公司债券简称:Z 能转债。

(四)咨询方式

1、咨询部门:公司证券部

2、咨询地址:浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路 899 号 F 座

3、咨询电话:0572 一 2026371

4、咨询邮箱:qyy@mizuda.net

特别提示:以邮寄方式申报的,申报日以公司签收日为准,请注明“债权申报”字样;以电子邮件申报的债权人,申报日以公司收到邮件日为准,请在电子邮件主题注明“债权申报”字样。

特此公告。

旺能环境股份有限公司董事会
2026 年 5 月 13 日

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2026-017

# 百隆东方股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 5 月 12 日

(二)股东会召开的地点:浙江省宁波市鄞州区甬江大道 188 号宁波财富中心 8 楼 E 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 223 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,153,386,107 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 76.9145 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

公司董事长杨卫新由于工作原因无法现场主持本次会议。经公司半数以上董事推举,由公司董事、总经理杨耀斌先生主持本次股东会。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律法规和本公司章程的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 9 人,列席 9 人,其中公司董事长杨卫新、副董事长杨卫国、董事张奎、麦家良、独立董事朱北娜以视频形式列席本次股东会;

2、公司财务总监董奇涵、董事会秘书周立斐现场列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,153,065,607 | 99.9722 | 57,000 | 0.0049 | 263,500 | 0.0229 |

2、议案名称:2025 年度财务工作报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,153,070,307 | 99.9726 | 58,000 | 0.0050 | 257,800 | 0.0224 |

3、2025 年度利润分配及 2026 年度中期分红的预案

议项 1 名称:2025 年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,153,310,807 | 99.9934 | 57,100 | 0.0049 | 18,200 | 0.0017 |

议项 2 名称:2026 年度中期分红预案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,153,289,807 | 99.9916 | 58,100 | 0.0050 | 38,200 | 0.0034 |

4、议案名称:2025 年度报告全文及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,153,043,507 | 99.9702 | 58,100 | 0.0050 | 284,500 | 0.0248 |

5、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,152,656,507 | 99.9367 | 444,800 | 0.0385 | 284,800 | 0.0248 |

6、议案名称:关于 2026 年度对子公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,153,236,405 | 99.9870 | 96,100 | 0.0083 | 53,602 | 0.0047 |

7、议案名称:关于 2026 年度与宁波通商银行关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,146,918,835 | 99.4392 | 6,419,372 | 0.5565 | 47,900 | 0.0043 |

8、议案名称:关于 2026 年度开展棉花期货业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,153,288,207 | 99.9915 | 68,200 | 0.0059 | 29,700 | 0.0026 |

9、议案名称:关于 2026 年度董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 36,392,435 | 99.0962 | 280,600 | 0.7640 | 51,300 | 0.1398 |

(二)现金分红分段表决情况

| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股 5%以上普通股股东 | 1,096,178,012 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%–5%普通股股东 | 17,908,760 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 39,224,035 | 99.8083 | 57,100 | 0.1452 | 18,200 | 0.0465 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 16,177,649 | 99.5366 | 57,100 | 0.3513 | 18,200 | 0.1121 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 23,046,386 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 审议 2025 年度董事会工作报告 | 36,033,835 | 99.1183 | 57,000 | 0.1567 | 263,500 | 0.7250 |
| 2 | 审议 2025 年度财务工作报告 | 36,038,535 | 99.1313 | 58,000 | 0.1595 | 257,800 | 0.7092 |
| 3.01 | 审议 2025 年度利润分配预案 | 36,279,035 | 99.7928 | 57,100 | 0.1570 | 18,200 | 0.0502 |
| 3.02 | 审议 2026 年度中期分红预案 | 36,258,035 | 99.7351 | 58,100 | 0.1598 | 38,200 | 0.1051 |
| 4 | 审议 2025 年度报告全文及其摘要 | 36,011,735 | 99.0576 | 58,100 | 0.1598 | 284,500 | 0.7826 |
| 5 | 审议关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年审计机构的议案 | 35,624,735 | 97.9930 | 444,800 | 1.2235 | 284,800 | 0.7835 |
| 6 | 审议关于 2026 年度对子公司提供担保的议案 | 36,204,633 | 99.5832 | 96,100 | 0.2643 | 53,602 | 0.1475 |
| 7 | 审议关于 2026 年度与宁波通商银行关联交易的议案 | 29,887,063 | 82.2104 | 6,419,372 | 17.6577 | 47,900 | 0.1319 |
| 8 | 审议关于 2026 年度开展棉花期货业务的议案 | 36,256,435 | 99.7307 | 68,200 | 0.1875 | 29,700 | 0.0818 |
| 9 | 审议关于 2026 年度董事薪酬的议案 | 36,022,435 | 99.0870 | 280,600 | 0.7718 | 51,300 | 0.1412 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 9 为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东所持本公司股份在上述议案表决