

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



綠色動力
DYNAGREEN

綠色動力環保集團股份有限公司
Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1330)

海外監管公告

本公告乃由綠色動力環保集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《第五屆董事會第十四次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
綠色動力環保集團股份有限公司
代理董事長
成蘇寧

中國，深圳
二零二五年八月二十八日

於本公告日期，執行董事為成蘇寧先生及胡聲泳先生；非執行董事為趙志雄先生、胡天河先生、燕春旭先生及胡勇先生；及獨立非執行董事為歐陽戒驕女士、鄭志明先生及周北海先生。

* 僅供識別

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2025-045

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

第五届董事会第十四次会议决议公告

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“公司”或“集团”）第五届董事会第十四次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月22日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由代理董事长成苏宁先生主持，公司监事与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、审议通过了《关于<2025 年半年度中期财务报告>的议案》。同意公司编制并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的《2025 年半年度中期财务报告》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《2025 年半年度中期财务报告》已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第三次会议审议通过。

二、审议通过了《关于<2025 年中期利润分配预案>的议案》。同意公司制定的 2025 年中期利润分配预案。公司 2025 年中期利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股分配人民币 1.0 元（税前），若公司总股

本在股权登记日发生变化，将根据总股本调整分配总额，每股分配金额不变。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《绿色动力环保集团股份有限公司 2025 年中期利润分配方案公告》（公告编号：临 2025-047）。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2025 年中期利润分配预案还需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2025 年中期业绩公告〉和〈2025 年半年度报告〉的议案》。同意公司编制的《2025 年中期业绩公告》和《2025 年半年度报告》及其摘要。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《2025 年中期业绩公告》和《2025 年半年度报告》已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第三次会议审议通过。

四、审议通过了《关于〈2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。同意公司编制的《2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过了《关于隆回绿色动力再生能源有限公司清算注销的议案》。因全资子公司隆回绿色动力再生能源有限公司已无实际经营业务，为提高资产配置效率，同意依照法定程序对隆回绿色动力再生能源有限公司清算，并办理注销手续。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。同意公司 2025 年第二次临时股东大会以及类别股东大会于 2025 年 9 月 19 日在北京召开。

表决情况：9 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

2025 年 8 月 29 日