

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2026-35

## 天津泰达资源循环集团股份有限公司

### 第十一届董事会第三十一次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十一次会议通知于2026年4月4日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2026年4月15日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八人，实际出席八人（其中委托出席二人，以视频方式出席会议四人）。董事徐阳雪先生和董事赵忱先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，均委托董事长周志远先生代为出席并行使表决权。董事王卓先生、独立董事李莉女士、独立董事葛顺奇先生和独立董事刘晓纯先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议，部分公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

##### （一）2025年度董事会工作报告

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东会审议。

##### （二）2025年度总经理工作报告

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

本议案需提交股东会审议。

##### （三）关于2025年度计提资产减值损失的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。

董事会同意公司 2025 年度计提资产减值准备，认为本次计提资产减值准备是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司 2025 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2025 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值损失的公告》（公告编号：2026-36）。

#### **（四）关于会计政策变更的议案**

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关会计准则的规定进行的相应调整，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-37）。

#### **（五）2025 年度报告全文和摘要**

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司 2025 年年度报告》和《天津泰达资源循环集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-38）。

本议案需提交股东会审议。

#### **（六）2025 年度利润分配预案**

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审核，2025 年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为-286,113,727.16 元，公司本部报表实现净

利润为 622,927,864.21 元。公司本年度提取盈余公积金 62,292,786.42 元，加上年初未分配利润 2,713,254,725.36 元，减除 2025 年内实施分配利润 44,267,215.56 元，2025 年末可供股东分配利润为 3,229,622,587.59 元。2025 年末公司总股本为 1,475,573,852 股。

董事会认为，鉴于 2025 年度公司经营业绩亏损，综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，2025 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定，符合公司及全体股东的利益。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议、第十一届独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过，并同意将该议案提报董事会审议。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-39）。

本议案需提交股东会审议。

#### **（七）2025 年度内部控制评价报告**

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-40）。

#### **（八）公司 2025 年度内审工作总结和 2026 年工作计划**

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

#### **（九）2025 年度 ESG（环境、社会及治理）报告**

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司 2025 年度 ESG（环境、社会及治理）报告》。

#### **（十）关于审批 2026 年度生态环保产业项目投资计划的议案**

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

为落实公司发展战略，做强做优公司主业，推动产业转型升级，推进公司高质量发展，董事会核定 2026 年度公司生态环保产业新增项目总投资额为 157,104.00 万元（含子公司投资），具体项目实施与否与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，具体实施时存在着不确定性，具体项目实施时仍需履行公司董事会或股东会决策程序。

**（十一）关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见**

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》。

**（十二）公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告**

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

**（十三）关于制定 2026 年董事薪酬方案的议案**

表决结果：公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于 2026 年董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-41）。

本议案需提交股东会审议。

**（十四）关于制定 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案**

关联董事周志远先生对以上议案进行了回避表决。

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于 2026 年高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-42）。

**（十五）关于提议召开 2025 年度股东会的议案**

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

同意于 2026 年 5 月 7 日召开天津泰达资源循环集团股份有限公司 2025 年度股东会。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于召开 2025 年度股东大会的通知》（公告编号：2026-43）。

### 三、备查文件

（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 17 日