

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：临 2025-028

浙江菲达环保科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件等形式发出通知，于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决的形式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 名。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

审议通过《公司2025年第一季度报告》。

内容详见同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

本报告已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，审计委员会认为：公司2025年第一季度报告公允地反映了报告期内的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，合法、有效。我们同意将其提交公司董事会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日