

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綠色動力環保集團股份有限公司《第五屆董事會第二十七次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
綠色動力環保集團股份有限公司
董事長
成蘇寧

中國，深圳
二零二六年九月二十八日

於本公告日期，執行董事為成蘇寧先生；非執行董事為胡天河先生、燕春旭先生及胡勇先生；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；及職工董事為胡聲泳先生。

* 僅供識別

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2026-046

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 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2026年9月28日以通讯方式召开，会议通知已于2026年9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。本次会议由董事长成苏宁先生召集并主持。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《关于修订公司〈薪酬管理办法〉的议案》。为建立健全与劳动力市场相适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定机制，同意公司修订的《薪酬管理办法》。

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 2026 年第四次会议审议通过。

二、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。同意公司 2026 年第一次临时股东大会于 2026 年 10 月 23 日在深圳召开。

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 9 月 29 日