

湖南军信环保股份有限公司

关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司等19名交易对方购买其持有的湖南仁和环境科技有限公司（以下简称“仁和环境”）63%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。2024年8月5日，公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1105号），中国证监会同意公司本次交易的注册申请。

截至本公告披露日，公司本次发行股份购买资产完成后，总股本由410,010,000股增加至515,625,853股。本次发行股份购买资产的发行对象为湖南仁联企业发展有限公司（以下简称“湖南仁联”）、湖南仁景商业管理有限公司（以下简称“湖南仁景”）、洪也凡、易志刚、胡世梯、湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖南仁怡”）、杨建增、朱光宁、蔡思吉、彭勇强、青岛松露股权投资企业（有限合伙）、青岛高信明远投资合伙企业（有限合伙）、祖柱、王清、长沙润合企业管理合伙企业（有限合伙）、刘仕平、王年庚、陈坤、孙虎，不包括公司董事、监事和高级管理人员。

公司董事、监事和高级管理人员均不是本次发行股票的认购对象，本次发行后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量没有发生变化，持股比例因公司总股本增加而被动稀释，具体变动情况如下：

姓名	职务	本次发行前		本次发行后（不考虑配套融资）	
		持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例
戴道国	董事长	21,611,654.00	5.27%	21,611,654.00	4.19%
何英品	副董事长	16,787,298.00	4.09%	16,787,298.00	3.01%

姓名	职务	本次发行前		本次发行后（不考虑配套融资）	
		持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例
冷朝强	董事、总经理	2,452,500.00	0.60%	2,452,500.00	0.48%
覃事顺	董事、副总经理、董事会秘书	/	/	/	/
周重波	董事	/	/	/	/
GUAN QIONG HE （何冠琼）	董事	/	/	/	/
兰力波	独立董事	/	/	/	/
戴塔根	独立董事	/	/	/	/
黎毅	独立董事	/	/	/	/
王志明	监事会主席	/	/	/	/
郭卓彦	监事	/	/	/	/
徐惠思	监事	/	/	/	/
吴波	副总经理	/	/	/	/
孙纪康	副总经理	/	/	/	/
戴彬	财务总监	/	/	/	/

注1：上表中持股数量指董事、监事和高级管理人员直接持有公司股份的数量。

注2：本次发行前，截至2024年11月29日，戴道国及其一致行动人（即湖南军信环保集团有限公司、湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙）、戴敏、戴道存、戴晓国、冷昌府）合计持有公司286,367,921股，持股比例为69.84%。根据本次交易安排，交易对方湖南仁联、湖南仁景、洪也凡、湖南仁怡与公司实际控制人戴道国签署的《表决权委托协议》及补充协议，本次发行后，截至2024年12月5日，湖南仁联、湖南仁景、洪也凡、湖南仁怡将合计81,953,719股（占本次发行完成后总股本的15.89%）表决权委托给戴道国，湖南仁联、湖南仁景、洪也凡、湖南仁怡为实际控制人戴道国的一致行动人。因此，本次发行后，戴道国及其一致行动人合计持有公司368,321,640股，持股比例为71.43%。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2024年12月13日