

证券代码：003027

证券简称：同兴科技

公告编号：2025-003

同兴环保科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2025年1月17日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2025年1月21日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加回购公司股份资金来源的议案》

为充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，进一步提升公司资金的使用效率，在充分考虑公司现有货币资金、未来资金使用规划和业务发展前景等情况下，公司回购股份的资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金”。除上述增加回购股份资金来源外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2025年1月23日