

证券代码：301265

证券简称：华新环保

公告编号：2025-039

## 华新绿源环保股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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

华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年09月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年09月28日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。其中董事张喜林、董事张玉林、独立董事周霞、独立董事余大洪以通讯方式出席。会议由董事长张军主持召开。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

经审议，董事会认为公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或员工持股计划，是基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可。因此，董事会同意使用部分自有资金或自筹资金不低于人民币4,000万元（含），且不超过人民币8,000万元（含），以集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机将回购的股份用于实施股权激励或员工持股计划，本次回购股份的价格不超过人民币17.24元/股，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日12个月内。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

1、华新绿源环保股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；

特此公告。

华新绿源环保股份有限公司董事会

2025年9月30日