

证券代码：002322

证券简称：理工能科

公告编号：2025-051

宁波理工环境能源科技股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2025年10月20日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位董事，会议于2025年10月23日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年第三季度报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

二、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议
- 2、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议

特此公告！

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2025年10月24日