

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2025-130

北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长栗博主持，公司财务总监、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

公司《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，董事会同意《2025 年第三季度报告》，并同意对外报出。

董事会审计委员会同意《2025 年第三季度报告》对有关财务信息的披露。

具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-131）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议并通过《关于副总经理唐侠 2025 年度岗位系数的议案》

经讨论，董事会同意副总经理唐侠 2025 年度岗位系数。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十三次会议决议；
2. 董事会审计委员会 2025 年第 7 次会议决议；
3. 董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 5 次会议决议。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 25 日