

湖南军信环保股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知按相关规定送达公司全体董事，会议于2025年10月28日上午10:00以现场结合视频方式召开，其中董事戴道国和独立董事兰力波以视频方式参加。本次会议应到会董事11人，实际到会董事11人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长戴道国召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

公司董事会在全面审核公司2025年第三季度报告后，一致认为公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2025年10月30日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-137）。

公司审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目实际进展情况，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不变的前提下，拟对“湖南军信环保股份有限公司技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-139）及中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于湖南军信环保股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

公司审计委员会审议通过了该议案，保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《湖南军信环保股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《湖南军信环保股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议》；
- 3、《中信证券股份有限公司关于湖南军信环保股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日