

# 劲旅环境科技股份有限公司

## 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于2026年2月1日以专人送出等方式发出，会议于2026年2月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名（其中执行董事长王传华、独立董事陈高才、华东、程永文以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，做出如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，并征得各候选人同意，公司董事会同意提名于晓霞女士、王传华先生、于晓娟女士、于洪波先生、王颖哲先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期为自股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](#)）的《关于董事会换届选举的公告》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

## （二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，并征得各候选人同意，公司董事会同意提名陈高才先生、程永文先生、乔祥国先生为公司第三届董事会独立董事候选人。任期为自股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

## （三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《劲旅环境科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》，鉴于激励对象中有 1 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司拟回购注销上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 100,000 股。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

## （四）审议通过《关于公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用闲置自有资金，提高资金运营效率，公司及子公司拟使用不超过人民币 3 亿元闲置自有资金购买中低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环使用，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层具体实施。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

#### （五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 2 月 24 日（星期二）召开公司 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日