

证券代码：301203

证券简称：国泰环保

公告编号：2026-004

杭州国泰环保科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2026 年 2 月 24 日在公司八楼会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于 2026 年 2 月 13 日通过现场、专人及通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长陈柏校先生召集并主持，会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的议案》

经审议，董事会认为，公司 2025 年前三季度利润分配预案综合考虑了股东回报和公司持续发展，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于与股东分享公司发展的经营成果，董事会一致同意公司 2025 年前三季度利润分配预案。具体如下：

公司 2025 年前三季度合并报表实现归属上市公司股东的净利润为 98,166,709.76 元。截止 2025 年 9 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 410,368,950.71 元，母公司累计未分配利润为 340,065,174.73 元。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配金额，实际可供股东分配的利润为 340,065,174.73 元。

公司拟以公司现有总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），预计派发现金红利 64,000,000 元（含税），不以未分配利润送股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于回购公司股份方案并授权管理层办理回购相关事项的议案》

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时为进一步健全公司长效激励机制、充分调动优秀员工的积极性、提升团队凝聚力、携手共促公司的长远健康发展，在综合考量公司未来战略、经营情况、财务状况、未来盈利能力及近期公司股票二级市场表现等因素的基础上，公司拟使用首次公开发行普通股取得的超募资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在本次回购完成之日起三年内按照上述用途转让，则未转让部分股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按调整后的政策实行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

该事项已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，保荐人对该事项发表了核查意见。该议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

为契合公司经营战略规划 and 实际发展需要，公司拟对原经营范围进行调整，同时根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 746 号）的相关规定及市场监督管理机构对经营范围规范化表述的要求，拟对公司经营范围内容进行规范化表述。董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人士全权办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

该议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于设立海外全资孙公司的议案》

经审议，公司董事会同意公司因业务和战略发展需要，在阿联酋设立海外全资孙公司。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

经审议，公司董事会同意于 2026 年 3 月 13 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议批准本次董事会会议审议通过、尚需由股东会审议批准的事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第四届董事会第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

杭州国泰环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 25 日