

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2026-006

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”）第二届董事会第二十五次会议通知于2026年2月13日以电子邮件方式发出，会议于2026年2月25日以现场会议结合腾讯会议形式召开。其中，董事童琳、罗祁峰、程汉涛、张学、胡艳军以腾讯会议形式参会。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长栗博主持，董事会秘书及部分其他高级管理人员、证券事务代表等列席了会议。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《关于公司拟对外投资的议案》

经讨论，董事会同意公司对外投资事项。

鉴于本次交易存在不确定性且涉及商业秘密，披露该事项及交易金额存在可能会损害公司利益或误导投资者的情形。因此，根据相关法律法规、规章制度和《公司章程》的有关规定，本次董事会审议通过此议案后，公司将暂缓披露该事项的具体细节，待暂缓披露因素消除，公司将按照相关规定履行信息披露义务。

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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》

经讨论，董事会认为募投项目海城市生活垃圾焚烧发电项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司业务布局以及募集资金使用的实际情况，符合公司业务发展及全体股东利益。董事会同意海城市生活垃圾焚烧发电项目结项，

节余募集资金永久补充流动资金，并注销募集资金专户。

保荐机构发表了明确同意意见，具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2026-007）。

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

第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日