

清研环境科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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

清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2026年3月9日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议通知于2026年3月5日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为4人，分别为汪姜维、陈赛芝、陈桂红、薛永强），董事王小沁请假未出席。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司其他高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于对外投资购买股权的议案》

同意公司以自有或自筹资金369.5148万元购买四川正迈时代环境科技有限公司51%的股权及相关事项。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资购买股权的公告》（公告编号：2026-006）。

2、审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2025

年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已成就，同意以2026年3月9日作为授予日，按6.85元/股的授予价格向符合条件的1名激励对象授予预留限制性股票32.4万股。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2026-007）。

3、审议通过《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》

为满足公司及子公司生产经营的资金需求，保障公司持续稳健运营，同意公司及子公司向银行申请不超过等值人民币40,000.00万元（最终以银行实际审批的授信签约额度为准）的综合授信额度，同时为保证相关综合授信额度的顺利落实，同意公司为合并报表范围内子公司提供不超过15,000.00万元人民币的担保额度。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨担保额度预计的公告》（公告编号：2026-008）。

4、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要、不影响公司正常生产经营且保证资金安全的前提下，使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的自有资金及不超过人民币10,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。前述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含用前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过对应的总额度。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构已对该议案发表无异议的核查意见。该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-009）。

5、审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2026年4月3日召开2026年第一次临时股东大会。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-010）。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司

董事会

2026年3月9日