

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2026-019

## 诚邦生态环境股份有限公司

### 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2026年3月8日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料,并于2026年3月11日14时00分在杭州市之江路599号公司会议室举行,本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生召集并主持,本次董事会会议应到董事8名,实到董事8名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### (一) 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司控股子公司东莞市芯存诚邦科技有限公司(简称“芯存诚邦”)向中国银行申请1,000万元银行借款授信,为支持芯存诚邦经营发展,公司为芯存诚邦申请的银行借款授信提供连带责任保证。保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

因芯存诚邦系公司纳入合并报表范围内的控股子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,本次由公司提供担保,文雨等其他股东未提供同比例担保。

表决结果: 表决票8票, 同意8票, 反对0票, 弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

**（二）审议通过《关于修改公司名称、经营范围及<公司章程>的议案》**

基于公司 2025 年度半导体存储业务在 2025 年度占公司营业收入的比例已达到 67.61%，已成为公司增长的核心引擎和未来发展的主要方向。为使公司名称和经营范围更加契合公司实际经营情况与未来发展战略，拟变更公司名称和经营范围，并授权公司董事会在股东会审议通过后办理工商登记等相关事宜。因公司修改公司名称和经营范围，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》的条款进行修改。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《诚邦生态环境股份有限公司关于变更公司名称、经营范围及<公司章程>的公告》（2026-020 号）。

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

本议案尚需公司股东会审议通过。同时将提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士向市场监督管理局申请办理变更登记等相关手续。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2026 年 3 月 12 日