

武汉农尚环境股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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、董事会召开情况

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年3月26日在公司以通讯表决方式召开，本次会议通知于2026年3月23日以电子邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事长王英维先生主持。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高管列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》；

经审议，董事会认为：本次会计估计变更是根据企业会计准则的相关规定，结合公司业务发展、客户结构等实际情况，并经与会计师事务所充分研究论证后所做出的审慎决定。变更后的会计估计能够更加准确、真实、完整地反映公司的财务状况、经营成果及经营实质，有利于提供更为客观、真实和公允的财务会计信息。本次变更具有充分必要性与合理性，符合公司及全体股东的利益，董事会同意本次会计估计变更事项。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

公司第五届董事会审计委员会第六次会议已审议通过该议案。

表决结果：以8票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。

2、审议通过了《关于修订〈财务会计制度〉的议案》；

为进一步提升公司治理与规范运作水平，适应财务管理职责整合优化的需要，根据《企业会计准则》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，现对原《财务管理制度》予以全面修订。修订后的制度将更名为《财务会计制度》，以期更科学、规范地指导公司财务与会计工作。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的制度全文。

表决结果：以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

3、审议通过了《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》；

为规范公司在互动易平台的信息发布与投资者提问回复管理，构建与投资者之间的高效、良性沟通机制，进一步提升公司治理水平与信息披露质量，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司特制定并实施《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的制度全文。

表决结果：以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

三、备查文件

1. 第五届董事会第八次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
3. 董事会关于会计估计变更合理性的说明。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日