

上海誉帆环境科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海誉帆环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2026年4月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开, 会议通知已于2026年3月27日以电子邮件等形式向全体董事发出。会议应参会董事7人(包括独立董事3人), 应出席7人, 实际出席7人, 其中3人以通讯方式出席会议。本次会议由董事长朱军先生主持, 公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果为: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

经审议, 董事会一致同意: 公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下, 使用不超过人民币3亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理, 有效期为自董事会审议通过之日起12个月, 在上述额度及有效期内资金可以滚动循环使用。该事项在董事会审批权限范围内, 无需提交股东会审议。董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关文件, 具体事项由公司财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》全文。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

二、审议通过了《关于变更第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

因陆玮萍女士辞去公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务，为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，董事会增补董事吴宏明先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员变更为：管建强、吴宏明和徐容。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更第二届董事会薪酬与考核委员会委员的公告》全文。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议
- 2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议
- 3、中信证券股份有限公司出具的《关于上海誉帆环境科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

上海誉帆环境科技股份有限公司董事会

2026年4月3日