

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2026-010

债券代码：127078

债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年3月31日发出会议通知，于2026年4月10日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》，并提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见2026年4月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》并将在2025年度股东会上进行述职。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。

具体内容详见2026年4月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度总经理工作报告》。

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

具体内容详见2026年4月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

（四）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年年度报告的议案》，并提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见2026年4月13日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025年年度报告》全文、摘要及北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会计师出具的德皓审字[2026]00001204号《优彩环保资源科技股份有限公司审计报告》等。

(五) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》。

公司董事会对公司截至2025年12月31日内部控制的有效性进行了自我评价,形成了自我评价报告。具体内容详见2026年4月13日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《内部控制自我评价报告》及北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的德皓内字[2026]00000033号《优彩环保资源科技股份有限公司内部控制审计报告》。

(六) 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》,并提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见2026年4月13日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的德皓核字[2026]00000875《优彩环保资源科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

(七) 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案》,并提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见2026年4月13日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的公告》。

(八) 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,并提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见2026年4月13日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

（九）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》，并提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见2026年4月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》。

（十）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度公司及子公司银行授信额度的议案》，并提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见2026年4月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2026年度公司及子公司银行授信额度的公告》。

（十一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见2026年4月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于募投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（十二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见2026年4月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》。

具体内容详见2026年4月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展商品套期保值业务的公告》。

（十四）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见2026年4月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》。

（十五）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见2026年4月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

（十六）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

具体内容详见2026年4月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

（十七）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028）股东分红回报规划的议案》，并提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见2026年4月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《未来三年（2026-2028）股东分红回报规划》。

（十八）因涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，直接提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见2026年4月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

（十九）以5票同意、0票反对、0票弃权，2票回避（关联董事戴梦茜、徐平回避）的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见2026年4月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

（二十）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》。

具体内容详见2026年4月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。

（二十一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2026年第一次债券持有人会议的议案》。

具体内容详见2026年4月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2026年第一次债券持有人会议的通知》。

（二十二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

具体内容详见2026年4月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》

(二十三)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》。

具体内容详见2026年4月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2026年第一季度报告》。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2026年4月13日