

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2026-23

## 中节能环保保护股份有限公司

### 第八届董事会第十五次（临时）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。

#### 一、董事会会议召开情况

中节能环保保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次（临时）会议于2026年4月21日（星期二）以通讯方式召开，会议通知已于2026年4月14日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，授权出席0人。会议由公司董事长周康先生主持，董事会秘书郝家华先生列席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026年第一季度报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《2026-22 中节能环保保护股份有限公司2026年第一季度报告》。

董事会经审议，2026年第一季度报告真实反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意2026年第一季度报告全文的相关内容。

本议案相关财务信息经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。

2、审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《2026-25 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过后提交本次董事会审议。

全体董事均为关联董事，回避了本次表决。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避，本议案需提交公司股东会审议，股东会安排另行通知。

3、审议通过了《关于 2026 年度经理层成员薪酬方案的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《2026-25 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。该议案需在公司股东会上说明。

4、审议通过了《关于经理层成员任期岗位聘任协议的议案》。

本议案经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第十五次（临时）会议决议（签字版）；
- 2、第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议（签字版）；
- 3、第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议（签字版）。

特此公告。

中节能环保保护股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日