

劲旅环境科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“劲旅环境”）第三届董事会第二次会议通知于2026年4月12日以专人送出等方式发出，会议于2026年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中执行董事长王传华、独立董事陈高才和乔祥国以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，做出如下决议：

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

总经理向公司董事会汇报了2025年度工作情况。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年年度股东大会上述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《2025年度财务决算报告》

公司2025年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2026]230Z1022号）。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《2026年度财务预算报告》

公司关于2026年度生产经营情况的预算编制，综合分析了公司市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素影响，符合现阶段公司发展需求。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《2025年年度报告及其摘要》

公司《2025年年度报告》及其摘要的编制符合法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及其摘要。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度《审计报告》（容诚审字[2026]230Z1022号），公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为169,270,107.93元，母公司2025年度实现净利润9,990,808.78元，按规定计提10%的法定盈余公积金999,080.88元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为665,363,466.43元，母公司未分配利润为167,308,905.25元，母公司资本公积金余额为1,149,451,121.14元，其中，股本溢价为1,145,319,825.84元。

公司拟定2025年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），同时以资本公积金每10股转增4股，不送红股。若按照公司截至2026年4月24日的总股本134,126,057股，扣除回购专用证券账户中股份数0股，以此计算合计拟派发现金红利50,967,901.66元

（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的 30.11%，同时公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增 53,650,422 股，转增后公司总股份数增加至 187,776,479 股（上述股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准）。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本的公告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（八）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

（九）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；保荐机构出具了核查意见；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于确认 2025 年度公司董事薪酬及拟定 2026 年度董事薪

酬方案的议案》

2025 年度公司董事薪酬情况详见《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”的公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况内容。2026 年度董事薪酬方案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体董事回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于确认 2025 年度公司高级管理人员薪酬及拟定 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

2025 年度公司高级管理人员薪酬情况详见《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”的公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况内容。2026 年度高级管理人员薪酬方案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

职工代表董事、总经理陈迎、董事于晓娟及其一致行动人于晓霞、于洪波回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十二）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司及子公司 2026 年度拟向建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、民生银行、华夏银行、浙商银行、徐州农商行、工商银行、中国邮政储蓄银行、兴业银行、招商银行、浦发银行、光大银行、徽商银行、南洋商业银行、合肥科技农村商业银行、厦门银行、涡阳农商行、全国各地农村商业银行等金融机构申请总额度不超过人民币 27 亿元。申请综合授信额度期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的需要，预计 2026 年度公司及控股子公司拟为纳入合并报表范围内下属公司（含新设立或收购的全资和控股子公司）提供新增担保额度总额合计不超过 40,000 万元人民币（本次预计对外担保额度不包含之前已审议尚未到期或未使用的额度），其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供新增担保额度为不超过 20,000 万元。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十四）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

因日常经营需要，公司及其子公司预计 2026 年度将与江西省华赣劲旅生态环保有限公司及其子公司发生日常关联交易，关联交易额度不超过 2,500 万元。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

关联董事王传华，关联董事于晓娟及其一致行动人于晓霞、于洪波回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

（十五）审议通过《2025 年度可持续发展报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度可持续发展报告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

（十六）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

独立董事陈高才、程永文回避表决。

（十七）审议通过《会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十八）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十九）审议通过《2026 年第一季度报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二十）审议通过《质量回报双提升行动方案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于质量回报双提升行动方案的公告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

（二十一）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 5 月 14 日（星期四）召开公司 2025 年年度股东大会。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；

- 3、第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告和内部控制审计报告；
- 6、保荐机构国元证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日