

杭州楚环科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知已于2026年4月15日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于2026年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2025年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

本议案已经第三届审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事武鑫、何新荣、韦彦斐、许响生（已离任）、赵鹏飞（已离任）向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东

会上述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，在任独立董事武鑫、何新荣、韦彦斐提交了《独立董事关于独立性自查情况报告》，公司董事会就其独立性情况进行评估并出具《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事武鑫先生、何新荣先生、韦彦斐先生回避表决。

（四）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了总经理陈步东先生所作《2025 年度总经理工作报告》，认为：2025 年度公司以总经理为代表的经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度主要工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（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》

为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期分红方案，具体如下：

1、中期分红的前提条件

公司在 2026 年进行中期分红的，应同时满足下列条件：

- ①公司当期盈利且累计未分配利润为正；
- ②公司现金流可以满足持续经营和长期发展的需要。

2、中期分红的金额上限

中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

3、授权内容

为简化中期分红程序，董事会提请股东会授权董事会在符合上述前提条件下全权办理 2026 年度中期分红相关事宜，包括但不限于根据经营业绩及公司资金需求状况决定是否进行中期分红、制定具体中期分红方案等。

4、授权期限

授权期限自 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经第三届审计委员会第七次会议审议通过。年审机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的内部控制审计报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

本议案已经第三届审计委员会第七次会议审议通过。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了相应的核查意见，年审机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相应的鉴证报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经第三届审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案已经第三届审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十二）审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。

因全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案已经第三届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈步东先生、徐时永先生、吴意波女士、钱纯波先生回避表决。

（十四）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-017）。

因全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十五）审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于 2026 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经第三届审计委员会第七次会议审议通过。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了相应的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过《关于接受关联方无偿担保的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于接受关联方无偿担保的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案已经独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈步东先生、徐时永先生、吴意波女士回避表决。

（十八）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过《关于制定<薪酬管理制度>的议案》

本次制定的《薪酬管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经第三届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二十）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据经营管理和业务发展需要，公司董事会对公司的组织架构作出调整，调整后的组织架构图详见附件。董事会同时授权经营管理层负责公司组织架构调整方案的具体实施及进一步优化。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司董事会提请召开 2025 年年度股东会，授权董事长另行确定 2025 年年度股东会的具体召开日期、时间、地点及其他会议事项，并对外发布相关会议通知。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于〈公司 2026 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经第三届审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 3、第三届审计委员会第七次会议决议；
- 4、第三届薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

附件：组织架构图

