

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2026-040

转债代码：113652

转债简称：伟 22 转债

浙江伟明环保股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年 6 月 2 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2026 年 6 月 4 日以通讯方式召开第七届董事会第二十八次会议。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长项光明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1、审议通过《关于确定向下修正“伟 22 转债”转股价格的议案》

同意将“伟 22 转债”转股价格由 22.23 元/股向下修正为 19.00 元/股。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于向下修正“伟 22 转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临 2026-041）。

关联董事朱善银、项鹏宇回避表决。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意聘任陈少宝先生为公司副总裁。任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，自 2026 年 6 月 4 日至 2026 年 12 月 17 日。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2026-042）。

关联董事项光明、朱善银、朱善玉、项鹏宇、项奕豪回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日