

证券代码：301265

证券简称：华新科技

公告编号：2026-035

华新绿源资源科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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

华新绿源资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年6月8日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于2026年6月5日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，其中董事张玉林、周霞、余大洪以通讯方式出席。会议由董事长张军主持召开，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会认为：公司本次拟变更经营范围及修订《公司章程》事项是基于公司业务及发展规划的需要，符合市场监督管理部门对商事登记的规范性要求，对公司经营发展有积极的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2、审议通过《关于召开2026年第四次临时股东大会的通知》

经审议，同意公司于2026年6月24日（星期三）14:30采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、华新绿源资源科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。

华新绿源资源科技股份有限公司董事会

2026年6月8日