

浙江德创环保科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026年6月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前3天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。

二、董事会会议审议情况

经董事一致同意，形成决议如下：

1.审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德创环保关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号2026-024）。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2.审议通过了《关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

为进一步提升公司治理水平，保持公司治理制度与国家法律法规的一致性，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，对董事及高级管理人员薪酬管理制度的条款进行修订，本制度具体内容详见公司同日于上海证券交易所网

站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 11 日