

证券代码：301259

证券简称：艾布鲁

公告编号：2026-050

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年6月12日以书面方式送达公司全体董事，会议于2026年6月15日上午10:00以现场会议的方式召开。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》

根据公司2026年5月19日召开的2025年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，分派方案的具体内容为：以公司现有的总股本156,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金股利9,360,000元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度，不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，合计转增股本70,200,000股。本次转增完成后，公司总股本将增加至226,200,000股（具体数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记结果为准）。

因此董事会同意将公司注册资本由156,000,000元人民币变更为226,200,000元人民币，公司总股本由156,000,000股变更为226,200,000股，并对《公司章程》部分条款进行修订，同时提请股东会授权公司管理层及其授权

人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理变更登记的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并将以特别决议方式表决。

2、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意于 2026 年 7 月 1 日（星期三）召开公司 2026 年第三次临时股东会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、《公司章程》（2026 年 6 月）。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 16 日