

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2026-037

债券代码：127078

债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年7月10日发出会议通知，于2026年7月15日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年半年度报告的议案》。

具体内容详见2026年7月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度报告》全文及摘要。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见2026年7月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见2026年7月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2026年半年度利润分配预案的公告》。

（四）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见2026年7月16日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

(五) 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，并提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见2026年7月16日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

(六) 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，并提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见2026年7月16日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》及《优彩环保资源科技股份有限公司章程》。

(七) 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见2026年7月16日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(八) 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见2026年7月16日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2026年7月16日