

证券代码：001396

证券简称：誉帆科技

公告编号：2026-034

上海誉帆环境科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“誉帆科技”或“公司”）第二届董事会第十六次会议于2026年8月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年7月30日以电子邮件等形式向全体董事发出。会议应参会董事7人（包括独立董事3人），实际出席7人，其中3人以通讯方式出席会议，本次会议由董事长朱军先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》

表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会同意新增全资子公司上海誉帆环境建设有限公司、全资子公司广州誉帆管道检测有限公司作为“城市管网运维服务能力提升及拓展项目”的实施主体，同时新增相应实施地点，并调整内部投资结构。

本次调整仅涉及募投项目实施主体在上市公司及全资子公司之间进行变更、实施地点的增加及内部投资结构的调整，未改变募投项目的实施方式，亦不存在其他改变募集资金用途的情形。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于部

分募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构的公告》全文。

二、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会同意在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至募投项目实施主体的一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

公司本次使用募集资金置换 2026 年 2 月至 2026 年 7 月投入募投项目的自有资金，拟置换金额为 869.08 万元，置换时间在以自有资金支付后的 6 个月内，符合相关法规的要求。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》全文。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议
- 2、中信证券股份有限公司关于上海誉帆环境科技股份有限公司部分募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构的核查意见
- 3、中信证券股份有限公司关于上海誉帆环境科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见

特此公告。

上海誉帆环境科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 6 日