

证券代码：002778

证券简称：中晟高科

编号：2026-023

江苏中晟高科环境股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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。

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2026年8月7日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年8月4日以电话及互联网通讯等方式发出，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时间要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长杨成显先生主持，会议以举手表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过了《关于对外投资设立福清市江阴镇全资子公司的议案》

基于公司未来战略规划及整体发展布局的考量，公司拟以自有资金或自筹资金出资人民币3,000万元在福清市江阴镇设立全资子公司“景晟(福建)新材料有限公司”（暂定名，以工商登记管理机构最终核准的信息为准），并通过该公司拟投资建设“景晟（福建）新材料聚丙烯深加工项目”，同时授权公司经营管理层全权办理本次对外投资事项的相关登记注册手续事宜。

拟设立全资子公司的主要信息如下：

1、公司名称：景晟(福建)新材料有限公司（暂定名，具体以工商登记管理机构最终核准的信息为准）

2、注册资本：3,000万元人民币

3、经营范围：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；合成纤维制造；合成纤维销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工

产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品制造；橡胶制品销售；医用包装材料制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。

拟投资项目的基本情况如下：

- 1、项目名称：景晟（福建）新材料聚丙烯深加工项目
- 2、项目建设地址：福建省福州市江阴港城经济区
- 3、项目建设内容：新建改性聚丙烯生产线 20 条，其中 1500kg/h 生产线（95 型）10 条，750kg/h 生产线（75 型）10 条。
- 4、项目投资金额及资金来源：投资总额 5,000 万元，资金来源为自有资金。（最终项目投资金额以实际投资为准）

本议案业经公司第十届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资设立全资子公司暨开展新项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于接受关联方无偿赠与资产暨关联交易的议案》

根据公司改性塑料业务发展及经营的需要，为避免同业竞争，减少公司建设成本支出，便于公司后续项目建设更快开展，公司关联方福建源中源科技有限公司拟与公司签署《赠与协议》，将其持有的可用于改性塑料生产的设备资产无偿赠与公司。公司无需支付任何对价，并不附任何义务。

本次关联方拟无偿赠与公司的资产明细如下：

单位：元

资产名称	类别	存放地点	账面原值	累计折旧	账面价值（截至 8 月末）
高效双螺杆混炼挤出机组	固定资产	福州市罗源县	358,974.36	323,076.92	35,897.44
高效双螺杆混炼挤出机组			358,974.36	312,307.69	46,666.67

双螺杆挤出机组			1,858,407.00	1,045,353.94	813,053.06
高扭切粒机			51,327.43	23,097.34	28,230.09
吸干机			21,681.42	9,756.64	11,924.78
高效双螺杆混炼挤出机组			427,350.43	384,615.39	42,735.04
合计			3,076,715.00	2,098,207.92	978,507.08

鉴于本次为关联方无偿赠与，公司无需支付任何对价及承担任何义务，经双方协商一致，标的资产以 2026 年 8 月账面价值为基准日作为资产价值确认依据。公司已充分核查标的资产权属、资产状况、账务材料，确认标的资产账面价值能够公允反映资产当前实际价值，本次资产价值确认方式具备合理性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本次受赠资产主要用于公司改性塑料业务生产，有利于减少公司建设成本支出，便于公司后续项目建设更快开展，避免同业竞争，体现了公司实控人及关联方对公司发展的大力支持。本次关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案业经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，业经独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。公司董事翁冠枢先生、翁瑶焜女士、郑朝晖先生、李忠先生回避表决。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于接受关联方无偿赠与资产暨关联交易的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。

三、审议通过了《关于对外投资设立福州市罗源县全资子公司的议案》

基于公司未来战略规划及整体发展布局的考量，公司拟以实物及现金出资（实物为审议事项二中关联方赠与资产）2,000 万元设立全资子公司“福建晟灏新材料有限公司”（暂定名，以工商登记管理机构最终核准的信息为准），并通过该公司拟投资建设“高分子新材料项目”，同时授权公司经营管理层全权办理本次对外投资事项的相关登记注册手续事宜。该全资子公司成立后，同样将进行改性塑料相关建设、生产与销售业务，有利于扩大公司业务布局，拓展业务发展空间，提升公司综合竞争力。

拟设立全资子公司的主要信息如下：

1、公司名称：福建晟灏新材料有限公司（暂定名，具体以工商登记管理机构最终核准的信息为准）

2、注册资本：2,000 万元人民币

3、经营范围：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；合成纤维制造；合成纤维销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品制造；橡胶制品销售；医用包装材料制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。

拟投资项目的基本情况如下：

1、项目名称：高分子新材料项目

2、项目建设地址：福建省福州市罗源县罗源湾开发区北工业区

3、项目建设内容：新建改性聚丙烯生产线 10 条，为 400~1200kg/h 生产线（75 型）。

4、项目投资金额及资金来源：投资总额 3,500 万元，资金来源为自有资金。（最终项目投资金额以实际投资为准）

本议案业经公司第十届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资设立全资子公司暨开展新项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

1、公司第十届董事会第二次会议决议；

2、公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；

3、公司第十届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议；

- 4、独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

2026 年 8 月 10 日