

证券代码：920866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2026-054

绿亨科技集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

1.议案内容：

鉴于公司暂无实施股权激励或员工持股计划的具体安排，为规范管理回购专用证券账户，提升资本使用效率，避免长期闲置，公司拟将回购专用证券账户现

有 3,157,809 股份的用途由“实施股权激励或员工持股计划”变更为“减少公司注册资本”，除该内容变更外，回购方案中其他内容不作变更，并将按规定办理注销相关手续，同时提请公司股东会授权公司董事会办理本次注销股份及减少注册资本的相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至股份注销完成之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2026-055）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司暂无实施股权激励或员工持股计划的具体安排，为规范管理回购专用证券账户，提升资本使用效率，避免长期闲置，公司拟将回购专用证券账户现有 3,157,809 股份的用途由“实施股权激励或员工持股计划”变更为“减少公司注册资本”。现拟对《公司章程》对应条款进行修订，同时提请公司股东会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-056）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及相关规范性文件和《绿亨科技集团股份有限公司章程》的相关规定，公司拟定于 2026 年 8 月 28 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-057）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《绿亨科技集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 13 日