

广东申菱环境系统股份有限公司 关于第四届董事会第十九次会议决议的公告

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、会议召开情况

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2026年8月19日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2026年8月14日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席人数9人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于制定〈股权激励管理制度〉的议案》

为建立健全公司内部长效激励约束机制，规范股权激励计划实施管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及其他相关法律法规、规范性文件和《公司章程》以及公司相关管理制度的规定，公司制定了《股权激励管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东申菱环境系统股份有限公司股权激励管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司已完成第二期限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属及2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施工作，公司总股本及注册资本相应变化，公司总股本由266,052,564股增加至374,281,339股，注册资本由人民币266,052,564元增加至374,281,339元。董事会同意变更公司注册资本并对《公司章程》中相关条款进行修订。

董事会提请股东会，授权董事会负责办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、规范性文件，《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东申菱环境系统股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（四）审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2026年9月4日召开2026年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日