

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2026-039

安徽超越环保科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于2026年8月11日以电话、微信等方式向全体董事发出召开第三届董事会第三次会议的通知，本次会议于2026年8月21日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。应参加本次董事会会议的董事8人，实际参加本次董事会会议的董事8人，其中朱晓东先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长李光荣召集并担任主持人，公司董事会秘书和其他全体高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年

经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

《2026 年半年度报告全文》及《2026 年半年度报告摘要》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放、管理及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照有关法律法规及公司规章制度等的规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

公司独立董事对该议案发表了审查意见，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《第三届董事会第二次独立董事专门会议审查意见》。

《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发

布的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

经审议，董事会认为：自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，公司认真执行《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，严格控制关联方占用资金风险，不存在实际控制人及其他关联方违规占用公司非经营性资金的情形，亦不存在以前年度发生并延续到 2026 年的实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

公司独立董事对该议案发表了审查意见，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《第三届董事会第二次独立董事专门会议审查意见》。

《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于对公司控股子公司财务资助延期的议案》

经审议，董事会认为：安徽惠宏科技有限公司是纳入公司合并报表范围的重要子公司，公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金或自筹资金向控股子公司提供财务资助，能够协助控股子公司解决资

金缺口，保障控股子公司经营业务的顺利开展，符合公司的发展战略。本次财务资助延期事项的风险处于可控范围之内，按实际使用资金与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费，不会对公司日常经营产生重大影响，符合公司整体战略和全体股东的利益。

公司独立董事对该议案发表了审查意见，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《第三届董事会第二次独立董事专门会议审查意见》。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

《关于对公司控股子公司财务资助延期的公告》（公告编号：2026-042）详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

关联董事高德堃回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据公司拟披露的《2026 年半年度报告》（未经审计），截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-171,230,388.89 元，公司实收股本为 94,253,334.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-043）详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 9 月 10 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-040）详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1. 第三届董事会第三次会议决议；
2. 第三届董事会第二次独立董事专门会议审查意见；
3. 第三届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日