

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2026-108

北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 21 日以现场会议结合腾讯会议形式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名。其中，董事罗祁峰、张学、胡艳军以腾讯会议形式参会。会议由董事长栗博主持，公司董事会秘书及部分其他高级管理人员、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于〈2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的实际经营情况，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法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，董事会同意《2026 年半年度报告》及其摘要，并同意对外报出。

董事会审计委员会同意《2026 年半年度报告》及其摘要对有关财务信息的披露。

具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-109~2026-110）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议并通过《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》

2026 年中期利润分配预案为：以截至 2026 年 6 月 30 日的公司总股本 1,471,880,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元（含税），合计派发现金股利人民币 103,031,600.00 元（含税）。本次不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转以后期间。自利润分配预案公告后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《关于 2026 年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2026-112）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议并通过《关于〈2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》等有关制度的要求存放、管理和使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地完成相关信息披露工作，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。董事会同意《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-113）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议并通过《关于〈“质量回报双提升”行动方案的进展报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《“质量回报双提升”行动方案的进展报告》（公告编号：2026-114）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议并通过《关于增补董事及薪酬与考核委员会委员的议案》

公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格已审查通过，董事会同意提名庄五营为第二届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

同时，董事会同意增补独立董事胡艳军为薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。增补后，薪酬与考核委员会由委员张学、程汉涛、胡艳军组成，其中张学为主任委员。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于增补董事及董事会薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2026-115）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于增补董事的议案》尚需提交股东会审议。

（六）审议并通过《关于预计向全资子公司提供担保的议案》

经审议，董事会同意公司向全资子公司北京中科华治环保科技有限公司新增担保额度不超过 5,000.00 万元，担保方式、担保期限以银行担保协议为准。新增担保额度授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《关于预计向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-116）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议并通过《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》

根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，结合实际经营需要，董事会同意修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，并同意提请股东会授权董事会全权办理相关的工商备案登记手续，董事会将授权经理层及其指定人员办理工商备案登记事宜，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《关于修订〈公司章程〉等制度并办理工商变更登记的公告》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》（公告编号：2026-117~2026-120）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（八）审议并通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，结合实际经营需要，董事会同意修订《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《总经理议事规则》《资产减值准备及资产损失管理制度》，并制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。同时，为规范公司外汇套期保值业务，确保业务在合法合规前提下稳健运行，董事会同意根据相关法律法规规定，结合公司生产经营实际，制定《外汇套期保值业务管理办法》。

具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《独立董事工作制度》等公告（公告编号：2026-121~2026-130）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，董事会同意公司 2026 年度开展外汇套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 15,000 万元或等值外币，占用的保证金及权利金上限（含预计占用金融机构授信额度等）不超过人民币 500 万元（或等值外币），并同意《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》（公告编号：2026-131~2026-132）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议并通过《关于 2025 年度工资总额预算执行情况的议案》

经审议，董事会同意 2025 年度工资总额预算执行情况。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议并通过《关于 2026 年度工资总额预算方案的议案》

经审议，董事会同意 2026 年度工资总额预算方案。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议并通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 9 月 10 日（星期四）采用现场表决及网络投票相结合的方式召开 2026 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-133）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 第二届董事会第三十一次会议决议；
2. 董事会审计委员会 2026 年第 5 次会议决议；
3. 董事会提名委员会 2026 年第 3 次会议决议。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日