

证券代码：301203

证券简称：国泰环保

公告编号：2026-046

杭州国泰环保科技股份有限公司 第五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内容的真实、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

杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2026年8月24日在公司八楼会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2026年8月14日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由董事长陈柏校先生召集并主持，全体高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：

1. 审议通过《关于<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》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2026年8月25日披露于巨潮资讯网的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-045）

2. 审议通过《关于<募集资金半年度存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：2026年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，报告内容

真实、准确、完整，如实反映了公司募集资金 2026 年上半年度存放与使用情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于募集资金半年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

3. 审议通过《关于增加公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟增加向金融机构申请总额度不超过 40,000 万元的综合授信额度，并授权总经理或其授权代表在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。本议案经董事会、股东会审议通过后，2026 年度公司及子公司合计综合授信额度上限调整为 100,000 万元。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-019）；2026 年 8 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于增加公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

本议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

4. 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为确保公司合规治理、规范运作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》要求，通过对照自查，结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度。逐项表决结果如下：

1) 《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2) 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3) 《董事会秘书工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4) 《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5) 《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6) 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7) 《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8) 《会计师事务所选聘制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9) 《内部审计制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10) 《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11) 《市值管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12) 《投资者关系管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13) 《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14) 《舆情管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15) 《子公司管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关制度全文。

5. 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意于 2026 年 9 月 10 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东会，审议公司第五届董事会第二次会议审议通过并需提交股东会审议的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-048）。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

杭州国泰环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日