

证券代码：301068

证券简称：大地海洋

公告编号：2026-016

杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议已于 2026 年 8 月 14 日以电话、邮件、书面送达等形式发出通知，并于 2026 年 8 月 25 日（星期二）在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。

本次会议由董事长唐伟忠先生召集和主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过如下议案：

1、审议通过《关于 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》所载资料的内容符合法律、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、完整地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 年度中期利润分配方案的议案》

考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的稳定、合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，董事会审议通过 2026 年度中期利润分配方案，具体内容如下：以截至 2026 年 6 月 30 日公司总股本 141,315,742 股扣除公司回购专户持有股份 21,106 股后的总股本 141,294,636 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税）；除前述现金分红外，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后期间。

在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整分配。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规，并结合公司实际情况，公司决定对相关治理制度的部分条款进行修订。出席会议的董事对以下制度进行了逐项表决，表决结果如下：

3.01 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.02 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.03 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。本议案中 3.02 项制度尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

经审核，董事会同意公司于 2026 年 9 月 10 日（星期四）14:30 召开 2026

年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号: 2026-018)。

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议;
- 2、第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议;
- 3、第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

杭州大地海洋环保股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日