

证券代码：920370

证券简称：新安洁

公告编号：2026-058

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 13 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：副董事长王光强
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事赵晓光、魏文筠、黄忠、程世红因其他公务以通讯方式参与表决。

董事魏延田授权委托董事赵晓光代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，结合2026年上半年度经营情况，公司编制了《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

相关内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）信息披露平台发布的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》，公告编号分别为：2026-059、060。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第五届董事会第十次会议决议；

公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会

2026年8月26日