

证券代码：300929

证券简称：华骐环保

公告编号：2026-031

安徽华骐环保科技股份有限公司

第五届董事会第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

安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2026年8月14日以电话、邮件等通讯方式向各位董事发出，会议于2026年8月26日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议由董事长王健先生主持。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中2人以通讯方式表决，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华骐环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事认真审议了公司《2026年半年度报告》及摘要，认为公司的《2026年半年度报告》及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司总经理的提名及《公司法》《公司章程》等有关规定，决定聘任高级管理人员如下：

1、聘任孙云东先生为公司副总经理的议案

公司拟聘任孙云东先生担任副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、聘任王娟女士为公司副总经理的议案

公司拟聘任王娟女士担任副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案已经第五届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

（三）逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《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》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订了《董事会秘书工作细则》《投资者关系管理办法》两项治理制度。

1、修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、修订《投资者关系管理办法》的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度全文。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

安徽华骐环保科技股份有限公司

董事会

2026年8月28日