

证券代码：301288

证券简称：清研环境

公告编号：2026-034

清研环境科技股份有限公司

第二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

清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议通知于2026年8月17日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为6人，分别为刘旭、汪姜维、王小沁、陈赛芝、陈桂红、薛永强）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司2026年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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。

本议案已经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）的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-035）。

2、审议通过《关于2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经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）的《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

3、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，亦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况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经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）的《董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-037）。

4、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名刘淑杰女士、陈俊先生、陈福明先生、刘旭先生、郑新女士和汪姜维先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

4.1 提名刘淑杰女士为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.2 提名陈俊先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.3 提名陈福明先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.4 提名刘旭先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.5 提名郑新女士为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.6 提名汪姜维先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会采取累积投票制对上述非独立董事候选人进行逐项表决。

5、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名陈桂红女士、陈赛芝女士和王凯军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中陈赛芝女士为会计专业人士。独立董事任期三年，且连任时间不超过六年，自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起算。

该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

5.1 提名陈桂红女士为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.2 提名陈赛芝女士为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.3 提名王凯军先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，该议案方可提交公司股东会审议，股东会采取累积投票制对以上独立董事候选人进行逐项表决。

以上议案4和议案5的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-038）。

6、审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2026年9月14日召开2026年第二次临时股东会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、第二届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司

董事会

2026年8月28日