

证券代码：300536

证券简称：农尚环境

公告编号：2026-044

武汉农尚环境股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会召开情况

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年9月7日在公司召开，会议以通讯表决方式举行。会议通知于2026年9月4日以电子邮件方式发送至全体董事及列席人员。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长王英维先生主持，董事会秘书和公司高管列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于控股子公司终止对外投资项目的议案》；

鉴于公司控股子公司广州芯算晟阳科技有限公司投资建设的广州智慧创新谷算力基础设施项目因资金筹措进度不及预期、项目整体建设进度暂缓，经审慎研究，董事会同意终止该项目，并相应解除已签署的《房屋租赁合同》《物业合同》。具体详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过了《关于签署〈借款合同补充协议〉暨关联交易的议案》；

公司此前与王英维先生签署了《借款合同》，约定王英维先生向公司提供不超过人民币12,000万元的无偿借款额度，借款期限为自首笔借款到账之日起一年，到期无异议可自动顺延。该事项已经公司2025年第四次临时股东会审议通过，公

司全资子公司大连芯联微电子有限公司及控股股东海南芯联微科技有限公司为该借款提供连带责任保证担保。

本次拟签署的《借款合同补充协议》系对前述借款和还款机制的细化约定，主要包括：在不超过 12,000 万元额度内，公司可随借随还、随还随借，已偿还金额自动恢复为可用额度，循环使用。本次补充协议未变更原合同的核心条款（借款额度、期限、利率、担保结构均未变更）。具体详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

关联董事王英维先生对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过了《关于接受关联方田磊先生无偿借款暨关联交易的议案》；

田磊先生向公司提供不超过 10,000 万元无偿借款额度，用途为生产经营与日常运营；全资子公司大连芯联微电子有限公司提供连带责任保证担保，担保期间三年。田磊先生系公司总经理，本次借款构成关联交易。具体详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：7 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。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十三次会议决议；
2. 独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2026 年 9 月 7 日