

四川川环科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议

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。

四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第八届董事会第三次会议于2026年9月17日上午10点在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开，会议通知于2日前以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长文琦超先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》

公司拟变更2023年回购方案实际回购的680,000股A股股份用途，由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”；该部分回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少680,000股，同时注册资本将相应减少680,000元。

鉴于公司拟注销回购股份减少注册资本的情形，公司对《公司章程》相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理后续的股份注销相关手续及工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-051）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

经审议，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司将于

2026 年 10 月 9 日 15:00 召开 2026 年第二次临时股东会，审议相关事宜。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（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：2026-052）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件：

《第八届董事会第三次会议决议》

四川川环科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日