

证券代码：001230

证券简称：劲旅环境

公告编号：2026-070

劲旅环境科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于 2026 年 10 月 10 日以专人送出等方式发出，会议于 2026 年 10 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名（其中职工代表董事、总经理陈迎，独立董事乔祥国、程永文以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，作出如下决议：

（一）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就。激励对象共计 21 名，其中符合解除限售条件的激励对象共计 18 名，可解除限售的限制性股票数量为 828,800 股，占本次公告日公司总股本的 0.44%。解除限售期内 2 名激励对象个人层面绩效考核不合格、1 名激励对象已离职，公司将按照相关规定回购注销对应限制性股票 109,200 股。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除

限售期解除限售条件成就的公告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

关联董事王颖哲、陈迎回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于激励对象中有 1 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司应回购注销上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 42,000 股。同时，2 名激励对象 2025 年度个人层面绩效考核不合格，未满足公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解除限售期规定的解除限售条件，公司应回购注销 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期未达到解除限售条件的 67,200 股限制性股票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于增加2026年度对外担保额度预计的议案》

为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的需要，公司及控股子公司拟在 2026 年度担保额度的基础上，为纳入合并报表范围内下属公司（含新设立或

收购的全资和控股子公司）提供新增担保额度总额合计不超过 40,000 万元人民币（本次预计对外担保额度不包含之前已审议尚未到期或未使用的额度），其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供新增担保额度为不超过 10,000 万元。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2026 年度对外担保额度预计的公告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 10 月 30 日（星期五）召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 14 日