

证券代码：301559

证券简称：中集环科

公告编号：2026-040

中集安瑞环科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2026年10月15日以邮件方式向全体董事发出并送达全体董事，会议于2026年10月22日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长杨晓虎先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事会秘书、被提名候选人列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

《2026年第三季度报告》中的财务信息已经董事会审计委员会审议并全票同意通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于 2026 年前三季度利润分配预案的议案》

为积极回报股东，在保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，制定公司 2026 年前三季度利润分配预案为：以截至 2026 年 9 月 30 日公司总股本 60,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），合计派发现金红利 6,900 万元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。若公司利润分配预案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名并经公司第二届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任徐永生先生为公司总裁，并根据《公司章程》的有关规定，同时担任公司法定代表人。任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。董事会同意授权公司经营管理层及其授权办理人员负责办理相关工商变更登记备案等手续。

该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员变更的公告》。

（四）审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

经公司控股股东 WIN SCORE INVESTMENTS LIMITED 提名并经公司第二届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名徐永生先生为公司第二届董事会非独立董事候选人并提交公司股东会进行选举。同意徐永生先生当选为公司非独立董事之日起担任公司董事会战略委员会委员。上述职务任期与公司第二届董事会任期一致。

该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8 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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员变更的公告》。

（五）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意定于 2026 年 11 月 10 日（星期二）召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 23 日