证券代码：603091　　证券简称：众鑫股份　　公告编号：2026-069

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2026 年 10 月 16 日以书面及电子邮件与电话的形式发出会议通知，于 2026 年 10 月 26 日下午 15 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。

会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中独立董事姜晏先生、非独立董事姬中山先生因在外出差参加线上会议。

公司副总经理董众望先生及内审部江云娟女士、财务经理卢富财先生列席本次会议。本次会议为定期会议，提前 10 天发出通知，会议由董事长滕步彬主持；会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

经董事会审议，最终以记名表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》

本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的《2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（四）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议与第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过了《关于证券投资与衍生品交易管理制度的议案》

本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的《证券投资与衍生品交易管理制度》。

（六）审议通过了《关于在印尼投资年产 5 万吨纸浆模塑餐具项目的议案》

本议案事前已经公司第二届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第四次会议表决通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的《关于在印尼投资年产 5 万吨纸浆模塑餐具项目的公告》。

（七）审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

（八）审议通过了《关于指定人员代行财务总监职责的议案》

本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议及第二届董

事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的《关于指定人员代行财务总监职责的公告》。

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日