

**武汉农尚环境股份有限公司**  
**第五届董事会第十四次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十四次会议于2026年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于2026年10月23日以电子邮件等方式送达全体董事，各位董事确认已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事长王英维先生主持。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司董事会秘书和高级管理人员列席会议。

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、董事会会议审议情况**

与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：

**1. 审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》；**

董事会认为：公司《2026年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2026年第三季度报告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

**2. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因公司经营管理工作需要，经总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任张杰女士为公司副总

经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

本议案已经第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **3. 审议通过了《关于对控股子公司实施处置的议案》；**

苏州内夏半导体有限责任公司（以下简称“苏州内夏”）系公司控股子公司，公司全资子公司武汉芯连微电子有限公司持有其 51%股权。苏州内夏显示驱动芯片项目自投资以来持续亏损、未达预期，已不具备继续经营条件。为控制经营风险、盘活资产、聚焦算力核心业务，公司拟终止显示驱动芯片业务，并与合资股东协商对苏州内夏后续的处置事宜。董事会同意授权公司管理层依法合规、积极推进苏州内夏处置相关工作，具体处置方案及其实施由管理层负责细化。后续具体处置事项如达到法律法规规定的审议或披露标准，公司将及时履行相应的审议程序和信息披露义务。

本议案已经第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **三、备查文件**

1. 第五届董事会第十四次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
3. 第五届董事会提名委员会第四次会议决议；
4. 第五届董事会战略委员会第三次会议决议。

**特此公告。**

**武汉农尚环境股份有限公司董事会**

**2026 年 10 月 27 日**