

证券代码：301288

证券简称：清研环境

公告编号：2026-048

清研环境科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议通知于2026年10月23日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，董事陈福明、刘旭、汪姜维、陈桂红、陈赛芝、王凯军以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

公司2026年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-049）。

2、审议通过《关于2026年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》

本次计提减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年前三季度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-050）。

3、审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

董事会同意续聘政旦志远（深圳）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，同时提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-051）。

4、审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2026年11月12日召开2026年第三次临时股东会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司

董事会

2026年10月28日