证券代码：001230　　证券简称：劲旅环境　　公告编号：2026-074

劲旅环境科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议通知于 2026 年 10 月 26 日以专人送出等方式发出，会议于 2026 年 10 月 30 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、独立董事陈高才、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：

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 25,200 股。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

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。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议；

2、第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 31 日