证券代码：301355　　证券简称：南王科技　　公告编号：2026-062

福建南王环保科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2026 年 10 月 31 日以通讯方式送达全体董事，并于 2026 年 11 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，陈凯声、彭辉波、罗月庭、卢永华、陈弟虎、刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告》。

（二）审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（三）审议通过《关于取消使用节余募集资金和部分超募资金永久补充流动资金的议案》

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消使用节余募集资金和部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议于 2026 年 11 月 23 日召开公司 2026 年第四次临时股东会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；

2、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 5 日