证券代码：300816　　证券简称：艾可蓝　　公告编号：2026-044

安徽艾可蓝环保股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 9 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开第四届董事会第十三次会议。召开本次会议的通知及相关会议材料已于 2026 年 11 月 5 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯方式出席董事 3 名。会议由公司董事长刘屹先生主持，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司与专业投资机构共同投资的议案》

经审议，董事会认为公司本次与专业投资机构共同投资事项，符合公司战略发展方向，本次投资的资金来源为公司自有资金，投资金额不会对公司的财务状况和日常生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、报备文件

1、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会

2026 年 11 月 9 日