

证券代码：002322

证券简称：理工能科

公告编号：2026-031

## 宁波理工环境能源科技股份有限公司

### 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2026年5月15日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位董事，会议于2026年5月21日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

**一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资孙公司减资的议案》。**

根据公司的经营规划和实际情况，公司董事会拟对全资孙公司江西博微置业有限公司（以下简称“博微置业公司”）减资，注册资本由人民币15000万元减少至人民币10000万元，减少金额为人民币5000万元，减资方式为返还股东出资（现金方式）。本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，本次减资事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。

本次对博微置业公司的减资，有利于进一步优化公司资源配置，提升资金使用效率与整体收益水平，符合公司经营发展规划。本次减资完成后，博微置业公司仍为公司的全资孙公司，本次减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 二、备查文件

### 1、第七届董事会第四次会议决议

特此公告！

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2026年5月22日