

证券代码：301559

证券简称：中集环科

公告编号：2026-019

中集安瑞环科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2026年5月25日以书面传签的表决方式召开。会议通知于2026年5月20日以书面方式发出。本次会议应出席董事8人，实际亲自出席董事8人。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于解散注销控股子公司暨关联交易的议案》

基于公司发展战略规划，为实现资源配置优化，提升内部管理效率与经营效益，降低经营管理成本，公司决定注销控股子公司中集环境服务有限公司（以下简称“中集环服”），并授权公司管理层依法办理相关解散注销事项。注销完成后，中集环服将不再纳入公司合并报表范围。本次注销子公司事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事季国祥回避表决。

该事项已经公司独立董事专门会议全体审议通过，保荐人亦发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于解散注销控股子公司暨关联交易的公告》。

三、备查文件

公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司

董事会

2026年5月26日