

证券代码：301559

证券简称：中集环科

公告编号：2026-021

中集安瑞环科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2026年6月22日以书面传签的方式召开。会议通知于2026年6月16日以书面方式发出。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

本次会议形成决议如下：

（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理，结合公司实际经营情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟增加经营范围，相应修订《公司章程》，并提请股东会授权公司管理层办理后续工商登记、备案等具体事宜。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》《公司章程》。

（二）审议通过《关于2026年一季度利润分配预案的议案》

为积极回报股东，在保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，制定公司2026年一季度利润分配预案为：以截至2026年3月31日公司总股本60,000

万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.34 元（含税），合计派发现金红利 20,400,000 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。若公司利润分配预案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年一季度利润分配预案的公告》。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 7 月 10 日（星期五）15:00 在江苏省南通市城港路 159 号中集安瑞环科技股份有限公司 301 会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员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 6 月 23 日