

证券代码：301018

证券简称：申菱环境

公告编号：2026-043

广东申菱环境系统股份有限公司 关于暂不召开股东会审议第三期限限制性 股票激励计划相关事宜的公告

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。

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2026年8月10日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，根据《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限的要求，本次会议审议通过了《关于〈第三期限限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈第三期限限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理第三期限限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于暂不召开股东会审议第三期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议。根据公司第三期限限制性股票激励计划相关事宜的整体规划与工作安排，董事会决定暂不召开股东会。待各项工作妥善落实后，董事会将依据实际情况，择期发出召开股东会的通知。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2026年8月10日