

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2026-026

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2026 年 第八次会议（临时会议）决议公告

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2026 年第八次会议（临时会议）于 2026 年 9 月 8 日以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 9 月 1 日以邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，董事会秘书收悉全套会议资料。会议由董事长李增群先生召集、主持，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登的《冰轮环境技术股份有限公司关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。

二、审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个限售期符合解除限售条件的议案》

董事赵宝国、舒建国为本次限制性股票激励计划的激励对象，根据相关规定对该议案回避表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登的《冰轮环境技术股份有限公司关于公司 2023 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个限售期符合解除限售条件的公告》。

三、审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登的《冰轮环境技术股份有限公司关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》。

四、审议通过《关于收购烟台铭祥控股有限公司 45%的股权暨关联交易的议案》

董事初航正、何艳、李增群、赵宝国与交易方存在关联关系，根据相关规定对该议案回避表决。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登的《冰轮环境技术股份有限公司关于收购烟台铭祥控股有限公司 45%的股权暨关联交易的公告》。

五、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

决定于 2026 年 9 月 29 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登的《冰轮环境技术股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日