

证券代码：920703

证券简称：广厦环能

公告编号：2026-050

北京广厦环能科技股份有限公司
第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 9 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩军女士
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目延期及重新论证并变更实施主体的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关

于部分募投项目延期及重新论证并变更实施主体的公告》(公告编号:2026-051)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

(二)《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议决议》

(三)《中信建投证券股份有限公司关于北京广厦环能科技股份有限公司部分募投项目延期及重新论证并变更实施主体的核查意见》

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会

2026年9月21日