

湖南军信环保股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知按相关规定送达公司全体董事，会议于2026年10月23日15:40以现场结合视频方式召开，其中董事戴道国和戴彬以视频方式参加。本次会议应到会董事11人，实际到会董事11人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长戴道国召集和主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》

公司董事会在全面审核公司2026年第三季度报告后，一致认为公司2026年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2026年10月27日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-094）。

公司审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司独立董事戴塔根先生、兰力波先生、黎毅女士自 2020 年 8 月 18 日起担任公司独立董事职务，第三届董事会增选的独立董事陈嘉丽女士自 2025 年 8 月 6 日起担任公司独立董事职务。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》等法律法规及《公司章程》等有关规定，独立董事在一家上市公司连续任职时间不得超过六年，独立董事戴塔根先生、兰力波先生、黎毅女士的连续任职时间已届满六年，陈嘉丽女士与前述三位独立董事任期一致。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行独立董事更换工作。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名：张可能先生、张德峰先生、金友良女士、陈嘉丽女士为第三届董事会独立董事候选人。

公司提名委员会已对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查。

以上独立董事候选人任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，符合相关法规要求。

为确保董事会的正常运行，在新的独立董事就任前，原独立董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等规定履行董事的义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名张可能先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 提名张德峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 提名金友良女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.4 提名陈嘉丽女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于补选公司第三届董事会独立董事及调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-097）。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人的选举进行逐项表决。需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员发生调整，为保证董事会各专门委员会正常、有序开展工作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现对第三届董事会战略与 ESG 委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的成员进行调整。第三届董事会专门委员会成员调整后，组成情况如下：

序号	专门委员会	委员会主任 (召集人)	委员会成员
1	战略与 ESG 委员会	戴道国	何英品、冷朝强、胡世梯、张可能
2	提名委员会	张可能	戴道国、张德峰、金友良
3	审计委员会	金友良	何英品、陈嘉丽、张德峰
4	薪酬与考核委员会	张可能	冷朝强、张德峰

第三届董事会专门委员会成员调整，需在张可能先生、张德峰先生、金友良女士、陈嘉丽女士自公司股东会审议通过其独立董事任职之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于补选公司第三届董事会独立董事及调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：

2026-097)。

4、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。审计内容包括但不限于 2026 年度公司及合并报表范围内的子公司财务会计报表审计、内部控制审计报告、管理建议书等。

同时，提请股东会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，根据工作具体情况确定天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-098）。

公司审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

5、审议通过《关于 2026 年为子公司银行借款提供担保计划的议案》

根据公司业务发展和生产经营需要，公司拟在 2026 年度为军信环保（阿拉木图）有限公司提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定，公司本次拟为子公司提供的担保额度不超过人民币 120,000 万元或等额美元。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2026 年为子公司银行借款提供担保计划的公告》（公告编号：2026-096）。

公司审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

6、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关规定，公司董事会提请于 2026 年 11 月 18 日（周三）15:00 召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-099）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《湖南军信环保股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《湖南军信环保股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议》；
- 3、《湖南军信环保股份有限公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议》。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日