

证券代码：301068

证券简称：大地海洋

公告编号：2026-028

杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议已于 2026 年 10 月 16 日以电话、邮件、书面送达等形式发出通知，并于 2026 年 10 月 26 日（星期一）在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。

本次会议由董事长唐伟忠先生召集和主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和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 2026 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会任期即将届满。经董事会提名委员会资格审核通过，公司股东唐伟忠先生现提名吕鹏先生、郭水忠先生、强毅先生、蒋建霞女士、卓锰刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 审议通过《提名吕鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.02 审议通过《提名郭水忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.03 审议通过《提名强毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.04 审议通过《提名蒋建霞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.05 审议通过《提名卓锰刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

候选人简历及相关具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生公司第四届董事会非独立董事。为确保董事会的正常运行，第三届董事会非独立董事在新一届董事会董事就任前，仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

3、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会任期即将届满。经董事会提名委员会资格审核通过，公司股东唐伟忠先生现提名汤临佳先生、应叶萍女士、余飞涛女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

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：

3.01 审议通过《提名汤临佳先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.02 审议通过《提名应叶萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.03 审议通过《提名余飞涛女士为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

候选人简历及相关具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生公司第四届董事会独立董事。为确保董事会的正常运行，第三届董事会独立董事在新一届董事会董事就任前，仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

4、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，并于 2026 年 10 月 19 日上市流通。本次归属股票的上市流通数量为 850,443 股，公司总股本将由 141,315,742 股增加至 142,166,185 股；公司拟将注册资本变更如下：原公司注册资本为人民币 141,315,742 元，拟变更公司注册资本为人民币 142,166,185 元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

经审核，董事会同意公司于 2026 年 11 月 11 日（星期三）14:30 召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

杭州大地海洋环保股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日