

证券代码：603091

证券简称：众鑫股份

公告编号：2026-003

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会召开情况

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2025年12月30日以书面与电话的形式发出会议通知，于2026年01月05日在公司会议室以现场会议表决与网络会议表决的方式召开会议。

会议应出席董事9人，实际出席9人，其中韦俊国先生和潘欢欢先生因工作原因参加线上会议，会议由董事长滕步彬先生主持；

公司财务总监朱建先生列席本次会议；

会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长滕步彬先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会审议情况

经董事会审议，最终以记名表决方式通过了如下决议：

审议通过了《关于海外孙公司对美投资年产2万吨纸浆模塑餐具项目的议案》；

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人，同意人数占出席会议有表决权董事人数的100%。

本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提请股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于海外孙公司对美投资年产2万吨纸浆模塑餐具项目的公告》。

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会

2026年01月07日