

证券代码：301559

证券简称：中集环科

公告编号：2026-002

中集安瑞环科技股份有限公司 第二届董事会第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

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2026年3月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年3月9日以书面方式发出。本次会议由公司董事长杨晓虎先生主持，会议应出席董事8人，实际亲自出席董事8人，其中董事杨晓虎先生、丁莉女士、李士龙先生、周语菡女士以通讯方式出席会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于<2025年度总裁工作报告>的议案》

全体与会董事认真听取并审议了公司总裁工作报告，认为：2025年度公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2025年度主要工作。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

2025年度公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定，执行股东会各项决议，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，促进公司持续稳定发展。

公司现任独立董事李士龙先生、袁新文先生、周语菡女士分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（三）审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》符合法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《2025年年度报告》中的财务信息已经董事会审计委员会审议并全票同意通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

公司建立较为完善的治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节以及募集资金、关联交易、对外担保、重大投资、定期报告、信息披露、承诺履行等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，因此，公司内部控制在有效的。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该事项已经董事会审计委员会审议通过。公司保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》

公司在 2025 年度严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定存放、管理与使用募集资金，不存在违规存放、管理与使用募集资金的情形。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。公司保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

（六）审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。

表决结果：因全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

（七）审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事季国祥回避表决。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

（八）审议通过《关于部分募投项目重新论证及进展的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目重新论证及进展的公告》。

(九)审议通过《关于对中集集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。基于谨慎性原则，董事杨晓虎、季国祥、赖泽侨、丁莉回避表决。

公司独立董事召开专门会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于对中集集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

(十) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

为积极回报股东，在保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，制定公司 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 60,000 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.65 元（含税），本次利润分配预计共派发现金 0.99 亿元人民币（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。若公司利润分配预案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

(十一) 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内制定并执行 2026 年中期分红方案，授权期限自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的公告》。

(十二) 审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年度报告审计和内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》。

(十三) 审议通过《关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的议案》

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告》。

(十四) 审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(十五) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 4 月 13 日(星期一)15:00 在江苏省南通市城港路 159 号中集安瑞环科技股份有限公司 301 会议室召开公司 2025 年年度股东会。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

三、备查文件

公司第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司

董事会

2026年3月20日