

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2026-059

转债代码：113652

转债简称：伟 22 转债

浙江伟明环保股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

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、 董事会会议召开情况

浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年8月4日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2026年8月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第七届董事会第三十一次会议。会议应到董事11名，实到董事11名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长项光明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1、审议通过《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2026 年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于向控股子公司增资暨与关联人共同投资构成关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于向控股子公司增资暨与关联人共同投资构成关联交易的公告》（公告编号：临 2026-060）。

关联董事项鹏宇、项奕豪回避表决。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2026 年 8 月 14 日