

证券代码：301559

证券简称：中集环科

公告编号：2026-035

中集安瑞环科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2026年8月20日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议通知于2026年8月10日以书面方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事杨晓虎、赖泽侨、丁莉以通讯方式出席会议。本次会议由公司董事长杨晓虎先生主持，公司董事会秘书及部分高管列席了本次会议。

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》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《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》符合相关法律法规。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026年半年度报告》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。

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《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

公司在 2026 年上半年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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理使用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目进度，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品。该事项经公司董事会审议通过后 12 个月内，授权公司管理层行使相关投资决策权、开立或注销产品专用结算账户，并由公司财务部门负责组织实施和跟踪管理。

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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（四）审议通过《关于对中集集团财务有限公司 2026 年半年度的风险持续评估报告的议案》

中集集团财务有限公司经营规范，内控机制健全，资金充裕，信用良好，未发现其风险管理存在重大缺陷，公司与其之间发生的金融业务风险可控，不存在损害公司及全体股东权益的情况。

公司独立董事召开专门会议审议通过了本议案。

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。

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 2026 年半年度的风险持续评估报告》。

（五）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的进展的议案》

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“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

三、备查文件

第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日