

开勒环境科技(上海)股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为董事会定期会议，会议由公司董事长卢小波先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2026 年半年度报告》及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、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，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

卢琪琪女士因工作变动申请辞去董事会秘书职务，辞任后将担任公司财务负责人职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任魏翼丰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书及聘任财务总监的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会资格审查，同意聘任卢琪琪女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议、审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书及聘任财务总监的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

经审议，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分合理，符合公司实际情况，计提后能够更加公允、客观、真实地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司于 2026 年 6 月 15 日完成 2025 年年度权益分派，公司总股本由 90,229,840 股变更为 126,174,336 股，相应注册资本由人民币 90,229,840 元变更为人民币 126,174,336 元。根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合上述公司总股本变更的实际情况，董事会同意公司变更注册资本及修订《公司章程》并提请公司股东会授权董事会或其授权人员办理本次注册资本变更及《公司章程》备案事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》全文。

表决结果：5 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，且需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

全体董事一致同意由董事会召集召开公司 2026 年第一次临时股东大会，对本次须提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议的事项进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日