证券代码：301070　　证券简称：开勒股份　　公告编号：2026-046

开勒环境科技(上海)股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议通知于 2026 年 11 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 11 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为董事会临时会议，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，公司董事会秘书及相关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

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于收购福建威泰思光电有限公司部分股权并对其增资的议案》

公司拟受让陈华民、福州华长持有的福建威泰思光电有限公司（以下简称“标的公司”）合计 40%股权，对应 400 万元注册资本，股权转让价款为人民币 5,472 万元；并在本次股权转让事宜完成的同时出资 1 亿元认缴标的公司全部新增注册资本 694.4444 万元，溢价部分计入标的公司的资本公积。上述股权转让和增资共同构成本次交易，支付股权转让款和增资款合计 15,472 万元。本次交易完成后，公司合计持有标的公司 64.5902%股权，标的公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购福建威泰思光电有限公司部分股权并对其增资的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于因收购股权被动形成对外担保的议案》

经审议，董事会认为：本次对外担保系因收购福建威泰思控股权而被动形成，不涉及关联担保，担保事项的后续处理方案在《关于福建威泰思光电有限公司之股权转让及增资协议》中已有明确安排，将按照协议约定偿还、清理完毕，风险处于可控制范围内，本次因收购股权而被动形成的对外担保不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于因收购股权被动形成对外担保的公告》。

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十七次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日