

证券代码：873346

证券简称：榕工股份

主办券商：申万宏源承销保荐

福建榕工环保机械股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 8 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：夏建军
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事濮国庆因逝世缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第二十三次会议决议》；

2.董事、监事、高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见。

福建榕工环保机械股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日