

证券代码：001230

证券简称：劲旅环境

公告编号：2025-045

劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2025年8月15日以邮件等方式发出，会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名（其中独立董事程永文、陈高才、华东以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，做出如下决议：

（一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及其摘要。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于制定信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

（四）审议通过《2025 年中期分红方案》

根据公司按照中国企业会计准则编制的《2025 年半年度报告》（未经审计），公司 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 78,686,545.85 元，未弥补亏损、未提取法定公积金、未提取任意公积金。截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 590,543,851.50 元，母公司未分配利润为 167,892,838.74 元。

公司拟定 2025 年中期分红方案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。若按照公司截至 2025 年 6 月 30 日的总股本 133,496,097 股，扣除回购专用证券账户中股份数 1,000,040 股，以此计算合计拟派发现金红利 14,574,566.27 元（含税），占 2025 年半年度归属于上市公司股东净利润的 18.52%。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年中期分红方案的公告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日