

证券代码：301288 证券简称：\*ST 清研 公告编号：2025-044

## 清研环境科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2025年8月15日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为6人，分别为刘淑杰、汪姜维、王小沁、陈桂红、陈赛芝、薛永强）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监事、其他高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2025年半年度报告全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》和《证券日报》。

#### 2、审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为该专项报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、

客观地反映了公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用的实际情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

### **3、审议通过了《关于公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》**

经审议，董事会认为报告期内，公司不存在非经营性资金占用及其他关联方违规占用公司资金的情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司董事会

2025年8月28日