

嘉环科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日以现场会议和通讯会议相结合的方式在公司会议室召开了第二届董事会第十二次会议。本次会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯形式参加的董事有 1 人。会议由公司董事长宗琰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-047）。

（三）审议通过《关于计提 2025 年半年度资产减值准备的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于计提 2025 年半年度资产减值准备的公告》（公告编号：2025-048）。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日