

证券代码：873161

证券简称：舒朋士

主办券商：东海证券

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：舒朋士一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：田明
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司 2025 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

审议公司《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于豁免披露定期报告相关事项的议案》

1.议案内容：

公司在定期报告中拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息(以下简称“商业秘密”),符合下列情形之一,且尚未公开或者泄露的,可以暂缓或者豁免披露:

(一)属于核心技术信息等,披露后可能引致不正当竞争的;

(二)属于公司自身经营信息,客户、供应商等他人经营信息,披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的;

(三)披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。

公司拟披露的定期报告中有关信息涉及商业秘密的,将采用代称或汇总概括等方式进行处理,并由涉及相关事项的部门提出申请,由公司董事会秘书负责审核,并经公司董事长签字确认后,交行政部门妥善登记保管。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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

《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日