

证券代码：003027

证券简称：同兴科技

公告编号：2025-053

同兴环保科技股份有限公司 第五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

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2025年12月16日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2025年12月19日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于收购马鞍山皓升新能源科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事郑光明、朱宁、郑勇已回避表决。同时，本关联交易事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，回避3票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2025年12月20日