

证券代码：301559

证券简称：中集环科

公告编号：2025-039

中集安瑞环科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年12月30日以书面传签方式召开。会议通知于2025年12月25日以书面方式发出。本次会议应出席董事8人，实际亲自出席董事8人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于部分募投项目调整建设期的议案》

同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途不变的情况下，对“数字化运营升级项目”建设期调整至2026年12月完成。公司保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目调整建设期的公告》。

三、备查文件

公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日