

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2026-004

北京万邦达环保技术股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 6 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第六届董事会第七次会议的通知。会议于 2026 年 2 月 11 日 15:00 在公司会议室以电话会议的方式召开，以巡签方式表决。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长王飘扬先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

经全体董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度绩效评价结果及绩效薪酬派发方案的议案》

综合考虑公司长期战略目标的实现、市场环境变化、行业薪酬水平等因素，为有效调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，更好地与公司战略发展目标相适配，提高公司的经营管理效益，促进公司高质量发展，根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《2025 年度高级管理人员考核方案》的规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，董事会同意根据 2025 年度公司高级管理人员绩效评价结果确定 2025 年度绩效薪酬派发方案并执行。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

由于本议案涉及高级管理人员薪酬，董事中兼任总经理的吕晖先生对此议案回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月十一日