

证券代码：838020

证券简称：科德科技

主办券商：长江承销保荐

广东科德环保科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年3月27日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月27日以信息方式发出
5. 会议主持人：李文庄董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议及会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司董事会于近日收到单独持有62.70%已发行有表决权股份的股东书面提

交的《2025 年度利润分配方案》议案，议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东科德环保科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-014）。

公司董事会已对本议案进行审议，并同意将本议案提交公司股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东科德环保科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广东科德环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日