

证券代码：301559

证券简称：中集环科

公告编号：2026-016

中集安瑞环科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2026年4月22日以书面传签的方式召开。会议通知于2026年4月17日以书面方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

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》（以下简称“《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》（以下简称“《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《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

公司《2026年第一季度报告》符合法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《2026年第一季度报告》中的财务信息已经董事会审计委员会审议并全票同意通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于部分募投项目重新论证的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目重新论证的公告》。

（三）审议通过《关于公司〈2026-2030年战略规划〉的议案》

公司依据宏观政策、行业趋势、市场环境及公司自身经营现状与核心竞争力，结合长远发展目标，统筹编制了公司《2026-2030年战略规划》，公司董事会一致同意本次战略规划。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日