

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2026-29

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

## 旺能环境股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于2026年4月23日以微信的方式向全体董事发出，并于2026年4月23日下午在公司总部三楼会议室以现场加通讯形式召开。董事会根据《公司章程》第一百一十八条之规定，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长单超先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议一致通过以下事项：

#### 审议通过《关于提前赎回旺能转债的议案》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票；

自2026年3月12日至2026年4月23日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“旺能转债”当期转股价格（13.98元/股）的130%（即18.17元/股）。根据《旺能环境股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“旺能转债”的有条件赎回条款。

结合当前市场及公司自身情况，为降低公司财务费用及后续利息支出，提高资金利用效率，经过综合考虑，董事会决定本次行使“旺能转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“旺能转债”赎回的全部相关事宜。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见；律师对该事项出具了法律意见书。

具体内容详见刊登于2026年4月24日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于提前赎回旺能转债的公告》（2026-30）。

### 三、备查文件

第九届董事会第十九次会议决议

旺能环境股份有限公司董事会

2026年4月24日