

证券代码：603091

证券简称：众鑫股份

公告编号：2026-022

## 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

### 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会召开情况

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”及“众鑫股份”）第二届董事会第十一次会议于2026年04月20日以书面及电子邮件与电话的形式发出会议通知，于2026年04月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。

会议应出席董事9名，实际出席9名，其中董事潘欢欢因在国外参加线上会议，本次会议由董事长滕步彬主持；

公司高级管理人员财务总监朱建列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

#### 二、董事会审议情况

##### （一）审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

##### （二）审议通过了《关于公司2025年度企业可持续发展报告的议案》

本议案事前已经公司第二届董事会战略与ESG委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度企业可持续发展报告》。

##### （三）审议通过了《关于公司调整管理组织机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整管理组织机构的公告》。

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会

2026 年 04 月 28 日