

证券代码：400089

证券简称：盛运5

公告编号：2026-019

主办券商：长城国瑞

安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月24日
- 会议召开地点：安徽省桐城市经济开发区新东环路公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长程鹏先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

（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《2026年第一季度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见同日刊登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）的公告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日刊登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）的公告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

第八届董事会第五次会议决议。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日