

嘉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、董事会会议召开情况

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日以现场会议和通讯会议的方式在公司会议室召开了第二届董事会第十五次会议。本次会议通知已于2026年4月17日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事王鹰通过通讯的方式参加，其他董事现场参加。会议由公司董事长宗琰先生现场主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《独立董事2025年度述职报告》。

（四）审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

（五）审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《2025 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过审计委员会审议通过。保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-006）。

（九）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过战略委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过审计委员会审议通过。保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-009）。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于计提 2025 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2026-012）。

（十三）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2026 年第一季度报告》。

（十四）审议通过《关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关

于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

（十五）审议通过《关于审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-008）。

（十七）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于董事会换届的提示性公告》（公告编号：2026-010）。

（十八）审议《关于确定董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

为健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动公司董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，提升公司管理效率和业务水平，根据《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关法律法规和制度的规定，公司结合董事及高级管理人员的岗位职责以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，确认 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬，并制定了 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

公司董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：

序号	议案名称	2025 年度薪酬金额（元）	2026 年度薪酬方案	同意票	反对票	弃权票
----	------	----------------	-------------	-----	-----	-----

18.1	《关于确认公司董事长兼总经理宗琰先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	1,048,108.42	2026 年度，公司非独立董事按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的薪资管理规定执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。岗位薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定，绩效薪酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩，根据考核结果上下浮动。具体金额提请股东会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。	5	0	0
18.2	《关于确认公司副董事长兼副总经理秦卫忠先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	1,054,586.66		5	0	0
18.3	《关于确认公司董事兼副总经理韩保华先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	785,116.00		6	0	0
18.4	《关于确认公司董事骆德龙先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	700,821.34		6	0	0
18.5	《关于确认公司独立董事王鹰先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	100,000.00	公司独立董事薪酬采取固定董事津贴，2026 年度津贴标准为税前 10 万元/年。公司第三届董事会换届选举完成后，第三届董事会 2026 年度独立董事津贴标准将继续执行现行标准，为 10 万元/年（税前）。	6	0	0
18.6	《关于确认公司独立董事吴六林先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	100,000.00		6	0	0
18.7	《关于确认公司独立董事朱永平先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	100,000.00		6	0	0
18.8	《关于确认公司副总经理杨晨先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	688,506.66	2026 年度，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定，绩效薪酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩，根据考	7	0	0
18.9	《关于确认公司副总经理田金华先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	792,980.00		7	0	0

18.10	《关于确认公司董事会秘书兼财务总监任红军先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	731,906.66	核结果上下浮动。具体金额提请董事会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。	7	0	0
合计		6,102,025.74	-	-	-	-

本议案已经薪酬与考核委员会讨论并通过，关联董事均已回避表决。董事会在审议上述子议案时分别表决，涉及本人薪酬及薪酬方案时，本人回避表决，由于宗琰、秦卫忠系一致行动人，审议宗琰、秦卫忠薪酬及方案时两人均回避表决。

本议案涉及的 1-7 项子议案，尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《嘉环科技股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》。

（二十）审议通过《关于修订〈公司章程〉及治理制度的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案中《公司章程》尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-011）。

（二十一）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

公司决定于 2026 年 5 月 18 日下午 15:00 召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-013）。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日