

证券代码：874369

证券简称：贵鑫环保

主办券商：开源证券

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司**关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的整体安排，为合理使用本次发行募集资金，提高资金使用效率，保障募集资金投资项目顺利实施，公司对本次发行募集资金投资项目进行了认真研究和审慎论证。现将有关情况提请董事会审议如下。

本次发行募集资金扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	东北区域综合性危险废物集中处置中心项目	19,487.93	15,000.00
2	多源危废综合利用研发技术中心建设项目	1,100.00	1,100.00
3	补充流动资金	4,000.00	4,000.00
合计		24,587.93	20,100.00

如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据项目实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若实际募集资金（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需求，不足部分公司将自筹资金予以解决；若公司所募集资金超过拟投资项目的资金需求，超过部分将按

照国家法律、法规及中国证监会、北京证券交易所的相关规定履行法定程序后做出适当使用。

公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策、行业发展趋势及公司主营业务发展方向，符合公司中长期发展战略，具备必要性与可行性。

二、表决和审议情况

公司于2026年5月7日召开第二届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司于2026年5月7日召开董事会战略与投资委员会第一次会议，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司于2026年5月7日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事的意见：

经审阅，我们认为：公司本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目符合相关法律法规的规定；募集资金用途符合国家相关的产业政策及公司的发展规划，有利于公司长远发展，不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。我们同意上述议案，并同意提交公司2026年第五次临时股东会会议审议。

上述议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件目录

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议记录及决议》

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届董事会战略与投资委员会第一次会议记录及决议》

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会

议相关事项的事前认可意见及独立意见》

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

董事会

2026年5月8日