

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2026-028

## 杭州楚环科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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。

### 特别提示：

- 本次股东会不存在否决提案的情形；
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 1 日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：2026 年 6 月 1 日（星期一）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 1 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2026 年 6 月 1 日 9:15—15:00。

2、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区星桥街 388 号楚环科技大厦 A 座 10 层会议室

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈步东先生

6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《杭州楚环科技股份有限公司章程》等的有关规定。

#### （二）会议出席情况

## 1、股东出席的总体情况

类别		人数	代表股份数量（股）	占公司有表决权股份总数的比例
1.股东及股东授权代表		39	52,012,325	65.1347%
其中	1.1 现场出席	10	51,391,223	64.3569%
	1.2 网络投票	29	621,102	0.7778%
2.中小股东及中小股东授权代表		32	5,281,180	6.6136%

2、公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行表决：

### （一）总体表决情况

提案编码	提案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
1.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	51,433,725	98.8876	61,600	0.1184	517,000	0.9940	审议通过
2.00	《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	51,950,525	99.8812	61,600	0.1184	200	0.0004	审议通过
3.00	《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	51,433,725	98.8876	61,600	0.1184	517,000	0.9940	审议通过
4.00	《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》	51,950,525	99.8812	61,600	0.1184	200	0.0004	审议通过
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	51,950,525	99.8812	61,600	0.1184	200	0.0004	审议通过
6.00	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	5,505,420	90.1963	269,600	4.4169	328,800	5.3868	审议通过
7.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	2,626,580	81.4448	269,600	8.3597	328,800	10.1954	审议通过
8.00	《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行	51,413,925	98.8495	598,200	1.1501	200	0.0004	审议通过

	《委托理财的议案》							
9.00	《关于 2026 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	51,930,725	99.8431	81,400	0.1565	200	0.0004	审议通过
10.00	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	51,501,925	99.0187	81,400	0.1565	429,000	0.8248	审议通过
11.00	《关于制定<薪酬管理制度>的议案》	51,413,925	98.8495	410,000	0.7883	188,400	0.3622	审议通过

注：（1）议案 3 为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案 2 表决通过是议案 3 表决结果生效的前提，议案 2 已经本次股东会审议通过，因此议案 3 表决结果生效。

（2）议案 6 涉及关联交易事项，出席本次股东会的关联股东陈步东、徐时永、吴意波、钱纯波、泰州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）、泰州楚一投资咨询合伙企业（有限合伙）均已回避表决，关联股东合计所持表决权股份数量为 45,908,505 股。

（3）议案 7 涉及关联交易事项，出席本次股东会的关联股东陈步东、徐时永、吴意波、陈晓东、钱纯波、任倩倩、泰州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）、泰州楚一投资咨询合伙企业（有限合伙）均已回避表决，关联股东合计所持表决权股份数量为 48,787,345 股。

## （二）中小股东表决情况

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	4,702,580	89.0441	61,600	1.1664	517,000	9.7895
2.00	《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	5,219,380	98.8298	61,600	1.1664	200	0.0038
3.00	《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	4,702,580	89.0441	61,600	1.1664	517,000	9.7895
4.00	《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》	5,219,380	98.8298	61,600	1.1664	200	0.0038
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	5,219,380	98.8298	61,600	1.1664	200	0.0038
6.00	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	4,682,780	88.6692	269,600	5.1049	328,800	6.2259
7.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	2,626,580	81.4448	269,600	8.3597	328,800	10.1954
8.00	《关于 2026 年度使用闲置自	4,682,780	88.6692	598,200	11.3270	200	0.0038

	有资金进行委托理财的议案》						
9.00	《关于 2026 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	5,199,580	98.4549	81,400	1.5413	200	0.0038
10.00	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	4,770,780	90.3355	81,400	1.5413	429,000	8.1232
11.00	《关于制定<薪酬管理制度>的议案》	4,682,780	88.6692	410,000	7.7634	188,400	3.5674

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所；

2、律师姓名：赵依格、陈璐瑶；

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1、2025 年年度股东会决议；

2、北京君合（杭州）律师事务所关于杭州楚环科技股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 2 日