

证券代码：834561

证券简称：磊鑫股份

主办券商：中泰证券

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 6 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长罗杰华先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市磊鑫环境建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于预计 2026 年新增香港子公司与文杰贸易有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

2026 年香港子公司磊鑫股份（香港）有限公司（以下简称“磊鑫香港”）与文杰贸易有限公司（以下简称“文杰公司”）拟签署《材料采购合同》，约定磊鑫香港向文杰公司采购板材及配件等材料，金额不超过 900 万元人民币。

2.回避表决情况：

公司董事黄泽宏系文杰公司实际控制人，故董事黄泽宏为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《深圳市磊鑫环境建设股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 26 日