

证券代码：603091

证券简称：众鑫股份

公告编号：2026-036

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会召开情况

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”及“众鑫股份”）第二届董事会第十二次会议于2026年06月25日以书面及电子邮件与电话的形式发出会议通知，于2026年06月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。

会议应出席董事9名，实际出席9名，其中董事潘欢欢因在国外参加线上会议，本次会议由董事长滕步彬主持；公司高级管理人员财务总监朱建列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

全体董事一致认为：本次章程修订系因利润分配转增股本而增加注册资本及公司经营实际需要增加经营范围，相关条款修改合法合规、内容完备，同意提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

（二）审议通过了《关于回购公司股份用于实施股权激励的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的《关于以集中竞价交易方式回购股份用于股权激励的预案》。

（三）审议通过了《关于聘任董众望为公司副总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事前经第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及公司指定信息披露媒体刊登的《关于聘任高级管理人员的公告》。

(四) 审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及公司指定信息披露媒体刊登的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会

2026 年 07 月 01 日