证券代码：836733　　证券简称：四联环保　　主办券商：开源证券

江西四联节能环保股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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 8 月 20 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 8 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长董荣威

6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2026 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的《江西四联节能环保股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告

编号为：2026-016 号）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-020 号）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《提请召开 2026 年第三次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 9 月 10 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《江西四联节能环保股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

江西四联节能环保股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日