

证券代码：870710

证券简称：中孚环境

主办券商：东北证券

浙江中孚环境设备股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 25 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 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈建新
6. 会议列席人员：：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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》

1. 议案内容：

公司《2026 年半年度报告》的编制和审核程序符合全国中小企业股份转让

系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年的经营情况及财务状况。审议时，未发现参与公司 2026 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《浙江中孚环境设备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

浙江中孚环境设备股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日