证券代码：873232　　证券简称：百诺环境　　主办券商：财通证券

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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 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 8 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：厉炯慧

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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〈公司 2026 年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披

露的《2026 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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〈2026 年半年度权益分派预案〉的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派方案如下：公司目前总股本为 69,200,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 6,920,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于调整使用自有闲置资金购买理财产品方案的议案》

1.议案内容：

根据目前实际情况，公司对方案进行调整，公司计划 2026 年度在不超过 2.8 亿元的限额内授权董事长进行使用自有闲置资金适时投资理财产品，且上述额度范围内的资金可滚动使用（可根据资金状况在上述额度内赎回或增加购买），自 2026 年第二次临时股东会通过之日起十二个月内有效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于〈募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

议案具体内容已于 2026 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》，公司拟于 2026 年 9 月 11 日召开浙江百诺数智环境科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《第三届董事会第十五次会议决议》

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日