

盈峰环境科技集团股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 16 日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十一届董事会第五次会议的通知。会议于 2026 年 8 月 26 日下午 15:00 在公司总部会议室召开，会议由马刚先生主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司 2026 年半年度报告》全文及其摘要；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

《公司 2026 年半年度报告》全文及其摘要已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2026 年半年度报告》摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

二、审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于公司及其子公司会计政策变更的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其子公司会计政策变更的公告》。

四、审议通过《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》，并提请股东会审议；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年中期利润分配方案的公告》。

五、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

六、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2026年8月28日