

证券代码：003027

证券简称：同兴科技

公告编号：2026-054

同兴环保科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2026年9月14日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2026年9月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年员工持股计划锁定期届满暨第一个归属期解锁条件成就的议案》

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，结合公司2025年度业绩考核情况，董事会认为公司2025年员工持股计划锁定期届满且第一个归属期解锁条件已成就。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避2票。关联董事沈博磊、姚曙江已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2026年9月19日