

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2026-042

杭州楚环科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知已于2026年9月14日以电子邮件的方式送达各位董事。会议于2026年9月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-043）。

本议案已经第三届审计委员会第九次会议审议通过。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了同意的核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、第三届审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2026年9月19日