

证券代码：688156

证券简称：路德环境

公告编号：2025-032

路德生物环保科技有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

路德生物环保科技有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年8月29日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知已于2025年8月19日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名，实到7名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《路德生物环保科技有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

（三）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（四）审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

路德生物环保科技有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日