

证券代码：300190

证券简称：维尔利

公告编号：2025-084

债券代码：123049

债券简称：维尔转债

维尔利环保科技集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日以电子邮件的方式向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第六届董事会第四次会议通知》；2025年10月28日，公司第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

2022年10月13日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。公司于2023年10月实施完成本次股份回购计划。

2024年2月5日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。公司于2025年2月实施完成股份回购计划。

截止目前，公司回购专用证券账户共持有股份31,413,715股。现基于公司实际情况，综合考虑公司可转债转股进展，公司拟对上述已回购公司股份用途进行变更，将用途由“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于公司发行的可转换公司债券转股。”

上述回购股份用途变更后，公司两次回购股份方案中已回购的 31,413,715 股股份将用于公司发行的可转换公司债券转股，公司董事会授权公司管理层负责后续相关事宜。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的《维尔利环保科技集团股份有限公司关于变更回购公司股份用途的公告》。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

维尔利环保科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日