

开勒环境科技(上海)股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于 2025 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为董事会临时会议，会议由公司董事长卢小波先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司董事会秘书及相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于对外投资设立合伙企业的议案》

经审议，董事会同意公司作为有限合伙人以自有资金 7,000 万元与杭州溯元企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立杭州勒泽企业管理合伙企业（有限合伙），围绕半导体相关产业链进行投资。本次投资目的在于借助该合伙企业架构与相关方进行便利合作及资源整合，积极组织把握优质的产业布局机会，拓展公司投资渠道，进一步提升公司核心竞争力。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合伙企业的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于拟增资杭州光之神科技发展有限公司的议案》

经审议，董事会同意公司与杭州光之神科技发展有限公司（以下简称“光之神科技”）及其股东签署《杭州光之神科技发展有限公司投资协议》，同意公司以自有资金人民币 4,000 万元增资认缴光之神科技新增注册资本，获得光之神科技 11.7647%的股权（增资后获得股权最终以本轮融资完成后所获股权为准），认缴出资后的溢价部分计入资本公积。本次增资完成后，光之神科技将成为公司的参股公司。本次增资以主营业务稳健发展为前提，交易所涉及资金为公司自有资金，不会对公司的现金流、财务状况和生产经营造成重大不利影响。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨拟增资杭州光之神科技发展有限公司的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日