

证券代码：920703

证券简称：广厦环能

公告编号：2026-046

北京广厦环能科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和网络相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 31 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩军女士
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事韩军因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司结合 2026 年半年度实际经营情况，编制了 2026 年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-047）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2026 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》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，结合公司 2026 年半年度募集资金相关情况，公司编制了 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 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：2026-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

(二)《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次
会议决议》

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 11 日