

证券代码：003027

证券简称：同兴科技

公告编号：2026-049

同兴环保科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2026年8月11日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2026年8月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026年半年度报告>全文及摘要的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9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。

2、审议通过《关于<2026年中期利润分配预案>的议案》

公司拟定2026年中期利润分配如下：以公司现有总股本130,723,200股扣除回购专户中的股份1,648,500股后的股数129,074,700股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），现金分红总额12,907,470.00元，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9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。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

3、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

公司决定于2026年9月21日（星期一）召开2026年第二次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2026年8月24日