

证券代码：603091

证券简称：众鑫股份

公告编号：2026-053

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2026年08月18日以书面及电子邮件与电话的形式发出会议通知，于2026年08月24日下午14时在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。

会议应出席董事9名，实际出席9名，其中董事潘欢欢先生、韦俊国先生因在外工作参加线上会议，本次会议由董事长滕步彬主持；

公司高级管理人员财务总监朱建先生、副总经理董众望先生及内审部江云娟女士列席本次会议。

会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于<2026年半年度报告及摘要>的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事前经第二届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的《2026年半年度报告及摘要》。

（二）审议通过了《关于部分募投项目延期实施的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的《关于部分募投项目延期实施的公告》。

（三）审议通过了《2026 年半年度募集资金存放管理与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事前经第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的《2026 年半年度募集资金存放管理与实际使用情况专项报告》。

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会

2026 年 08 月 26 日