

武汉农尚环境股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会召开情况

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2026年8月26日在公司会议室，以通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年8月16日以电子邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事长王英维先生主持。会议应出席董事8名，实际出席董事7名，董事魏真锋先生因工作原因请假未能出席，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》；

董事会认为：公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。公司董事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案中的财务报告部分。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过了《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》；

鉴于中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，在 2025 年度审计工作中严格遵循审计准则，审计质量良好、沟通高效，能够持续为公司提供专业适配的审计服务。董事会同意续聘中瑞诚为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与中瑞诚协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
2. 第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日