

证券代码：001230

证券简称：劲旅环境

公告编号：2026-052

劲旅环境科技股份有限公司 第三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内容的真实、准确和完整，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

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2026年8月16日以专人送出等方式发出，会议于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中董事、副总经理于晓娟、董事王颖哲、独立董事陈高才、乔祥国、程永文以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，作出如下决议：

（一）审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及其摘要。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《2026 年中期分红方案》

根据公司按照中国企业会计准则编制的《2026 年半年度报告》（未经审计），公司 2026 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 90,686,423.81 元，未弥补亏损、未提取法定公积金、未提取任意公积金。截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 705,092,988.58 元，母公司未分配利润为 119,330,258.64 元。

公司拟定 2026 年中期分红方案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。若按照公司截至 2026 年 6 月 30 日的总股本 187,776,479 股，扣除回购专用证券账户中股份数 0 股，以此计算合计拟派发现金红利 16,899,883.11 元（含税），占 2026 年半年度归属于上市公司股东净利润的 18.64%。

本次利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年中期分红方案的公告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

（四）审议通过《关于对控股孙公司提供担保的议案》

为满足公司控股孙公司新余劲旅环境科技有限公司（以下简称“新余劲旅”）日常经营和业务发展的需要，公司及控股子公司江西劲旅环境科技有限公司（以下简称“江西劲旅”）拟为新余劲旅提供担保额度总额合计不超过 1,600 万元人民币。其中，由公司提供最高额连带责任保证担保金额为 228.80 万元，江西劲旅提供最高额连带责任保证担保金额为 1,371.20 万元。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股孙公司提供担保的公告》。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

公司职工代表董事、总经理陈迎担任新余劲旅董事长，回避表决。

（五）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

为客观、真实、准确地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定，公司及合并报表范围内子公司对所属资产进行了减值测试，对公司截至 2026 年 6 月 30 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

2026 年 1-6 月各类资产减值准备合计计提 2,003.53 万元，减少公司 2026 年 1-6 月合并报表利润总额 2,003.53 万元，占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例为 11.84%。上述数据未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年度审计的财务数据为准。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司计提资产减值准备的公告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

（六）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

保荐机构出具了核查意见。

（七）审议通过《关于质量回报双提升行动方案进展的议案》

公司于 2026 年 4 月 24 日披露了《关于质量回报双提升行动方案的公告》（以下简称《行动方案》）。报告期内，公司严格对照方案“聚焦主业提质、科创培育新质生产力、完善公司治理、强化投资者回报、畅通投资者沟通”五大核心主线，对《行动方案》实施情况及效果开展全面专项复盘。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《关于质量回报双提升行动方案的进展公告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、保荐机构国元证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日