

上海誉帆环境科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“誉帆科技”或“公司”）第二届董事会第十七次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年8月17日以电子邮件等形式向全体董事发出。会议应参会董事7人（包括独立董事3人），实际出席7人，本次会议由董事长朱军先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2026年半年度报告及摘要》

表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2026年半年度报告及摘要真实反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

2026年半年度报告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露，2026年半年度报告摘要同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露，供投资者查阅。

二、审议通过了《关于公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会认为：2026 年上半年，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2026 年 6 月 30 日的控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用的情况。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

三、审议通过了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会认为：公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及使用情况，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》全文。

四、审议通过了《关于 2026 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会认为：本次 2026 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的，公司计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于2026年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》全文。

五、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任严家华先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本项议案已经公司董事会提名委员会全体成员审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于副总经理离任暨聘任副总经理的公告》全文。

六、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任孙启航先生担任董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本项议案已经公司董事会提名委员会全体成员审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》全文。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 3、公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海誉帆环境科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日