

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2026-040

杭州楚环科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知已于2026年8月17日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于2026年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-039）。

本议案已经第三届审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

本议案已经第三届审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日