

证券代码：301288

证券简称：清研环境

公告编号：2026-045

清研环境科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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

清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年10月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议通知于2026年10月8日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，董事刘旭、汪姜维、陈桂红、陈赛芝、王凯军以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

董事会认为公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，同意公司按照2025年限制性股票激励计划的相关规定，在首次授予部分第一个归属期内为符合归属条件的12名激励对象办理限制性股票归属的相关事宜，本次可归属限制性股票数量为53.96万股。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-046）。

2、审议通过《关于作废2025年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于首次授予部分有1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已获授尚未归属的限制性股票合计0.7万股不得归属，董事会同意作废该部分限制性股票。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废2025年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-047）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司

董事会

2026年10月12日