

证券代码：301259

证券简称：艾布鲁

公告编号：2026-039

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》第一百二十一条之规定，豁免会议通知时间要求。第三届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年5月19日2025年度股东会召开结束后以通讯方式召开。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司股东会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意向符合授予条件的10名激励对象授予限制性股票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事徐超回避表决。

（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司独立董事洪金明先生离职，为确保公司董事会正常运作，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘梅玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并在通过公司股东会选举为独立董事后，由刘梅玲女士接任洪金明先生原担任的公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略与发展委员会委员、提名委员会委员职务。任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，在保证资金安全的前提下，同意公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 2 亿元（含本数）闲置自有资金适当购买投资期限不超过 12 个月的流动性好、风险可控的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司或其他金融机构等发行的理财产品、信托产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，但不包括《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》中关于高风险投资涉及的投资品种。

上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

保荐人出具了专项核查意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用闲置自有资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，同意公司使用不超过人民币 2.25 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等产品。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资计划正常进行，投资产品不会用于质押。

上述额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

保荐人出具了专项核查意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用闲置自有资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2026 年 6 月 4 日（星期四）召开公司 2026 年第二次临时股东大会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 3、第三届提名委员会第五次会议。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司董事会

2026年5月20日