

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2026-083

## 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议通知于2026年6月5日以电子邮件方式发出，会议于2026年6月8日以通讯会议形式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长栗博主持，公司董事会秘书及证券事务代表等列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议并通过《关于2025年度企业负责人薪酬分配方案及2026年度企业负责人岗位系数的议案》

经审议，董事会同意2025年度企业负责人薪酬分配方案及2026年度企业负责人岗位系数。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票。副董事长张国宏、董事兼总经理童琳回避表决。

副董事长、董事兼总经理2025年度薪酬方案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于2025年度企业负责人薪酬分配方案的公告》（公告编号：2026-084）。

#### （二）审议并通过《关于修订〈反舞弊管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订《反舞弊管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《反舞弊管理制度》（公告编号：2026-085）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东会审议情况：本议案无需提交股东会审议。

**（三）审议并通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》**

经审议，董事会同意于 2026 年 6 月 25 日（星期四）采用现场表决及网络投票相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-086）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东会审议情况：本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

1. 第二届董事会第三十次会议决议；
2. 董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 2 次会议决议。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 9 日