

## 杭州楚环科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知已于2026年6月8日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于2026年6月12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年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

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年员工持股计划（草案）》及《2026年员工持股计划（草案）摘要》。

本议案已经第三届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈步东先生、吴意波女士回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

#### （二）审议通过《关于〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司2026年员工持股计划的实施，根据有关法律法规和《公司章程》

《2026年员工持股计划（草案）》的规定，公司制定了《2026年员工持股计划管理办法》。

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年员工持股计划管理办法》。

本议案已经第三届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈步东先生、吴意波女士回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

### **（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》**

为顺利实施2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），董事会提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、拟定和修改本员工持股计划草案；
- 2、实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- 3、办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 4、对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、本员工持股计划经公司股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；
- 6、办理本员工持股计划所涉及的证券、资金、银行账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁以及分配的全部事宜；
- 7、对员工放弃认购的份额进行重新分配，并同意董事会将该等事宜授权薪酬与考核委员会依据本员工持股计划的约定办理；
- 8、拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
- 9、对本员工持股计划作出解释；
- 10、在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，对标的股票的购买价格进行相应的调整；
- 11、办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股

东会行使的权利除外。

上述授权事项，除法律法规、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

上述授权的有效期限为自本员工持股计划经公司股东会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈步东先生、吴意波女士回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

#### **（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

公司决定于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日