

福建南王环保科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2026年7月11日以通讯方式送达全体董事，并于2026年7月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议5名，陈凯声、罗月庭、卢永华、陈弟虎、刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，公司高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、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

经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）审议《关于公司董事2026年度薪酬及津贴方案的议案》

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审核，全体委员回避表决。

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避7票。全体董事对本议案回避表决。

本议案直接提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事2026年度薪酬及津贴方案的公告》。

（二）审议通过《关于调整募投项目投资总额、变更部分募投项目用途及募投项目延期的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目投资总额、变更部分募投项目用途及募投项目延期的公告》。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议于 2026 年 7 月 31 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，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。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

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

三、备查文件

- 1、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 16 日