

证券代码：003027

证券简称：同兴科技

公告编号：2026-045

同兴环保科技股份有限公司 第六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

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2026年7月17日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2026年7月23日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司对控股子公司进行增资的议案》

为满足控股子公司同兴皓升（宜宾）新能源科技有限公司（以下简称“同兴皓升”）钠电业务发展需求，提升控股子公司资本实力，同意公司以自有资金对同兴皓升增加投资人民币6,000万元。本次增资前公司控股子公司同兴皓升的注册资本为人民币2,940万元，增资完成后同兴皓升的注册资本为8,940万元。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

2、审议通过《关于控股子公司实施期权激励计划暨关联交易的议案》

为充分调动公司及同兴皓升核心经营团队的主观能动性，提升市场竞争力，吸引和留住优秀人才，增强核心员工对实现同兴皓升持续、健康发展责任感，同意控股子公司同兴皓升实施员工期权激励计划。同时公司董事会授权公司及同兴皓升管理层负责本次期权激励的具体实施，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票。关联董事沈博磊已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会战略与ESG委员会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
- 4、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2026年7月24日