证券代码：002778　　证券简称：中晟高科　　编号：2026-033

江苏中晟高科环境股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

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。

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于 2026 年 11 月 13 日（星期五）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 11 月 12 日以电话及互联网通讯等方式发出。经全体董事同意，豁免本次会议的通知时间要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长杨成显先生主持，会议以举手表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

公司根据实际经营情况及业务发展需要，拟变更公司经营范围，并同步修订《公司章程》相关条款。具体修订内容如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 许可项目：建设工程施工；检验检测服务；测绘服务；建设工程勘察；室内环境检测；城市生活垃圾经营性服务；危险废物经营；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：市政设施管理；工程管理服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；智能水务系	第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 许可项目：建设工程施工；检验检测服务；测绘服务；建设工程勘察；室内环境检测；城市生活垃圾经营性服务；危险废物经营；**危险化学品经营。**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：市政设施管理；工程管理服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服

统开发；企业管理；信息系统集成服务；环境应急治理服务；环境保护监测；生态资源监测；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源回收（除生产性废旧金属）；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	务；生态恢复及生态保护服务；智能水务系统开发；企业管理；信息系统集成服务；环境应急治理服务；环境保护监测；生态资源监测；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源回收（除生产性废旧金属）；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口。**化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；销售代理。**（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后的经营范围和《公司章程》相关条款的修订，将以行政审批机关核准登记的内容为准。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于签订<关联交易框架协议>暨日常关联交易预计的议案》

公司根据改性塑料业务发展及日常经营的需要，公司拟与关联方福州天浩贸易集团有限公司、关联方福建时代包装材料有限公司签署《关联交易框架协议》。根据《框架协议》，公司及下属子公司拟与福州天浩采购聚丙烯、丙烯、丙烷、薄膜等，拟向福建时代销售改性塑料产品。本次预计日常关联交易有效期自协议生效之日起至2026年12月31日，预计关联交易累计发生总额不超过人民币7,200万元。

预计日常关联交易类别和金额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	福州天浩	聚丙烯、丙烯、丙烷、薄膜等	以市场价格为基础	6,000	0.00	0.00
向关联人销售产品、商品	福建时代	改性塑料产品		1,200	0.00	0.00
合计				**7,200**	**0.00**	**0.00**

本议案业经独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第十届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。公司关联董事翁冠枢先生、翁瑶焜女士、郑朝晖先生、李忠先生对该事项进行回避表决。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订<关联交易框架协议>暨日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于原审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）与公司的聘任期限已满，根据公司实际情况、业务发展及整体审计工作的需要，公司根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，经综合评估及审慎研究，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘任期为一年。

本议案业经第十届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 11 月 30 日 10:00 在江苏省苏州市吴中区石湖西路 168 号科技服务中心大楼 21 楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（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》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件

1、公司第十届董事会第五次会议决议；

2、公司第十届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

3、公司第十届董事会审计委员会2026年第六次会议决议；

4、独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此公告。

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

2026年11月13日