证券代码：301018　　证券简称：申菱环境　　公告编号：2026-082

债券代码：123290　　债券简称：申菱转债

广东申菱环境系统股份有限公司
关于第四届董事会第二十八次会议决议的公告

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、会议召开情况

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2026 年 11 月 14 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2026 年 11 月 9 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

为满足公司战略发展需要，公司拟参与竞拍 203059-002，版本号 1 宗地的土地使用权，该地块位置位于佛山市顺德区陈村镇广佛江珠高速以东、金锄南路以南，出让面积 173,978.82 平方米，公司拟以自有或自筹资金参与竞拍，本次土地拍卖起始价为人民币 23,488.00 万元，竞买保证金为人民币 4,698.00 万元。公司董事会授权董事长根据竞拍情况确定竞拍价格，竞拍成功后签订相关合同与文件，并授权公司管理层办理竞拍土地使用权的有关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司对外投资并拟签署相关项目投资协议的议案》

为保障上述土地使用权竞拍及后续落地工作有序开展，公司董事会同意授权董事长代表公司签署本次土地竞拍阶段相关协议文件。如后续公司竞拍成功，就该宗地项目落地相关事宜，由董事长签署对应的项目投资协议及相关文件。

投资项目是公司围绕主营业务在液冷温控领域实施的产业布局，拟打造为新一代液冷算力基础设施智造基地，基地占地约 260.97 亩，项目总投资须实现不少于人民币 20 亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）。项目建设完成后将重点提升液冷温控产品的研发与制造能力，完善公司在液冷领域的产能及配套体系，助力公司产业升级和业务规模持续发展。

本授权仅为签署权限，不代表公司必然竞拍成功，存在竞拍结果不确定的风险。授权期限自本次董事会审议通过之日起，至本次土地及项目投资相关事项全部办理完毕为止。本次授权不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 12 月 1 日召开 2026 年第三次临时股东会。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 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日