证券代码：001336　　证券简称：楚环科技　　公告编号：2026-049

杭州楚环科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议通知已于 2026 年 11 月 16 日以电子邮件的方式送达各位董事。会议于 2026 年 11 月 19 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》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于改变部分募集资金用途的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于改变部分募集资金用途、新增募集资金专户及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-051）。

本议案已经第三届审计委员会第十一次会议审议通过。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于改变部分募集资金用途、新增募集资金专户及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-051）。

本议案已经第三届审计委员会第十一次会议审议通过。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于改变部分募集资金用途、新增募集资金专户及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-051）。

本议案已经第三届审计委员会第十一次会议审议通过。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司决定于 2026 年 12 月 7 日召开 2026 年第二次临时股东会。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 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议；

2、第三届审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日