证券代码：301018　　证券简称：申菱环境　　公告编号：2026-088

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二十九次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于 2026 年 11 月 20 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2026 年 11 月 18 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《关于公司增加 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》**

为满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，公司拟向银行等金融机构进一步增加申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，新增后公司 2026 年度向银行申请综合授信累计额度为不超过人民币 120 亿元，额度循环滚动使用。上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司及子公司实际资金需求，以与银行签署的相关合同为准。

为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，董事会提请股东会授权公司董事长在上述授信额度内办理银行综合授信业务相关的

全部手续（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

授权期限为自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司增加2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

**（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》**

鉴于公司第二期限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属工作已完成，归属后公司总股本及注册资本已变更，公司总股本由374,281,339股增加至374,448,639股，注册资本由人民币374,281,339元增加至374,448,639元。董事会同意变更公司注册资本并对《公司章程》中相关条款进行修订。

董事会提请股东会，授权董事会负责办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

**三、备查文件**

第四届董事会第二十九次会议决议。

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21日