证券代码：301259　　证券简称：艾布鲁　　公告编号：2026-084

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
第四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内容的真实、准确和完整，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

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 11 月 20 日以书面方式送达公司全体董事，会议于 2026 年 11 月 24 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：星罗中昊本次放弃参股公司中昊芯英(杭州)科技股份有限公司增资优先认购权是综合考虑公司自身情况、经营规划作出的审慎决策，未改变公司合并报表范围，不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，交易的定价公允、合理。董事会同意星罗中昊本次放弃参股公司增资优先认购权事项。

该议案已经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事钟儒波回避表决。

该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日