证券代码：301559　　证券简称：中集环科　　公告编号：2026-048

中集安瑞环科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2026 年 11 月 24 日以书面传签方式召开。会议通知于 2026 年 11 月 20 日以书面方式发出。会议应参与表决董事 8 人，实际亲自参与表决董事 8 人。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2027 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司的经营发展需要，保障公司稳健运营，2027 年度公司拟向银行申请不超过人民币 20.3 亿元的综合授信额度。授权期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在授权期内，上述授信额度可以循环使用。公司董事会授权公司管理层在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜，并签署有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2027 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

（二）审议通过《关于 2027 年度日常关联交易额度预计的议案》

根据公司及控股子公司业务发展及日常经营的需要，预计 2027 年公司及控股子公司将与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及其控股子公司、联营合营企业发生日常关联交易总金额不超 23,098.10 万元。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，基于谨慎性原则，关联董事杨晓虎、徐永生、赖泽侨、丁莉回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐人亦发表了无异议的核查意见。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2027 年度日常关联交易额度预计的公告》。

（三）审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

为防止汇率出现较大波动时汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响，依据公司《外汇风险管理制度》，公司拟同金融机构进行额度不超过 5 亿美元的远期结售汇业务，进行额度不超过 2.5 亿美元的外汇期权业务。有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内，额度可以循环使用。上述事项经股东会审议通过后，授权公司总裁或总裁指定授权人在上述额度内行使决策权、签署远期结售汇和外汇期权协议等相关事宜，由财务部具体负责组织和实施。

公司出具了《关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，保荐人亦发表了无异议的核查意见。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》等相关公告。

（四）审议通过《关于<公司未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 年）>的议案》

为进一步完善公司科学、持续、稳定的分红机制，积极回报投资者，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 年）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 年）》。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 12 月 11 日（星期五）15:00 在江苏省南通市城港路 159 号中集安瑞环科技股份有限公司 301 会议室召开公司 2026 年第三次临时股东会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第二届董事会审计委员会第二十次会议决议；

3、公司第二届董事会第十一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 25 日