证券代码：300816　　证券简称：艾可蓝　　公告编号：2026-052

安徽艾可蓝环保股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 26 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开第四届董事会第十五次会议。本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯方式出席董事 3 名，公司董事会秘书列席会议。本次会议通知已于 2026 年 11 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由公司董事长刘屹先生主持，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于关联方受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为，本次关联方受让控股子公司少数股东股权事项符合公司发展战略和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不会改变公司对中海蓝航和长三角的持股比例，不会导致公司合并财务报表范围发生变更，不会对公司的当期财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司董事刘屹先生、赵锐先生是本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

本议案已经公司第四届董事会 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关联方受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

表决结果：5 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议；

2、第四届董事会 2026 年第四次独立董事专门会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日