证券代码：300867　　证券简称：圣元环保　　公告编号：2026-042

圣元环保股份有限公司

第十届董事会 2026 年第五次会议决议公告

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

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 27 日上午在公司会议室召开第十届董事会 2026 年第五次会议。本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2026 年 11 月 24 日以电子邮件方式送达。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有罗进辉和朱煜铭。

本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规

则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，同意公司使用自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份。

1.1 回购股份的目的

为维护公司价值及股东权益，基于对公司价值的判断和未来发展的信心，推动公司股票价格向长期内在价值的合理回归。结合公司的实际财务状况、经营状况等因素，同意公司使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 回购股份符合相关条件

截至 2026 年 11 月 24 日（会议通知日），公司股票收盘价为 13.85 元/股，公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产 15.39 元/股。上述情形符合《上市公司股份回购规则》第二条第一款规定的“公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产”之条件，属于“为维护公司价值及股东权益所必需”的回购股份情形。

本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定：

（1）公司股票上市已满六个月；

（2）公司最近一年无重大违法行为；

（3）回购股份后，公司具备持续经营能力和债务履行能力；

（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3 拟回购股份的方式、价格区间

公司本次回购股份通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。公司董事会审议通过本次回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价为人民币 15.29 元/股，本次回购股份的价格为不超过人民币 22.93 元/股（含），回购股份的价格上限未超过董事会通过本次回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司董事会授权管理层在回购实施期间，结合公司二级市场股票价格以及公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深交所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

（1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票；

（2）回购股份的用途：维护公司价值及股东权益。公司将于回购完成后的十二个月后采用集中竞价交易方式出售。公司如未能在股份回购完成后的三年内实施上述用途，尚未出售的部份已回购股份将依法履行相关程序予以注销。

（3）回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额：按本次回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量 6,541,648 股，约占当前公司总股本的 2.4073%；按本次回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量 4,361,098 股，约占当前公司总股本的 1.6049%。具体回购股份的数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股份期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5 回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为自有资金及/或自筹资金。公司将合理安排回购资金及实施节奏，回购规模与公司实际财务状况相匹配，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.6 回购股份的实施期限

公司本次回购股份的实施期限为自股东会审议通过回购方案之日起 3 个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后回购期限仍不得超过中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限，公司将在股票复牌后对本次回购方案是否顺延实施及时披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.7 对本次回购股份相关事宜的具体授权

为保证本次股份回购的顺利实施，提请股东会授权董事会在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案，包括回购的时间、价格和数量等，并根据实际情况择机回购；

（2）如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

（4）设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；

（5）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

上述授权事项除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，同时提请公司股东会同意董事会授权公司管理层及其再授权人士按照回购方案的约定具体执行实施。上述授权事宜的授权期限自公司股东会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-043）。

该议案获得审议通过，尚需提交公司股东会审议，经出席股东会的股东（包括股东代表人） 所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。该议案亦经公司战略与 ESG 委员会 2026 年第二次会议、第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过。

（二）审议通过《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

内容：根据公司经营发展需要和实际情况，以及结合《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司拟将注册地址由“福建省厦门市湖里区湖里大道 6 号北方商务大厦 519”变更为“福建省厦门市湖里区东宅东路 88 号-1”。根据前述注册地址变更事项，公司拟同时对《圣元环保股份有限公司章程》的部分条款进行相应修订，并办理相关工商变更登记手续。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-045）。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案审议获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，经出席股东会的股东（包括股东代表人） 所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

（三）审议通过《关于第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》

内容：鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来发展前景的信心及对公司估值合理性的判断，最大程度地保障员工持股计划持有人利益，拟对本期员工持股计划存续期继续展期24个月，即存续期延长至2029年1月27日。

除上述内容外，本次员工持股计划其它内容不变。本期员工持股计划展期后，董事长朱煜煊先生仍对展期后的员工持股计划承担本金兜底及利息保障的责任；对已离职员工持有的对应份额在展期前将进行内部调剂转让或通过出售对应股票并给予分配清算。

在第一期员工持股计划的存续期内，公司第一期员工持股计划管理委员会将根据本次员工持股计划的相关规定择机出售公司股票，若持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划存续期继续展期的公告》（公告编号：2026-044）。

本议案已经公司第一期员工持股计划第三次持有人会议、第十届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（四）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

内容：根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关规

定，公司董事会提请于2026年12月14日（周一）下午三点召开公司2026年第一次临时股东会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会2026年第五次会议决议；

2.第一期员工持股计划第三次持有人会议决议；

3.第十届董事会战略与ESG委员会2026年第二次会议决议；

4.第十届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议；

5.其他相关文件

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2026年11月27日