

美埃(中国)环境科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

公告编号:2026-017 证券简称:美埃科技 证券代码:688376 公告日期:2026年4月28日

美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于2026年4月28日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年4月17日以邮件的方式发出。本次会议由公司董事长蒋立先生主持,本次会议出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《美埃(中国)环境科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、董事会会议决议情况 1.审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》 董事会同意《2025年度总经理工作报告》的内容。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

高级管理人员的积极性,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,公司制定了《董事和高級管理人员薪酬管理制度》。 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于2026年4月28日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年4月17日以邮件的方式发出。本次会议由公司董事长蒋立先生主持,本次会议出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《美埃(中国)环境科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

美埃(中国)环境科技股份有限公司 2026年度可持续发展报告摘要 第一节 重要提示 1.本报告是关于可持续发展报告全文,为全面了解公司环境、社会和公司治理议题的相关信息,风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

Table with 2 columns: Item, Content. Contains information about the company's ESG management system, including the board of directors and various committees.

3.审议通过《关于2025年度独立董事工作报告的议案》 董事会同意《2025年度独立董事工作报告》的内容。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于2025年度薪酬委员会工作报告的议案》 薪酬委员会认为2025年度公司薪酬委员会根据相关制度与规定,恪尽职守,勤勉尽责地履行了薪酬委员会的职能,依托各自的专业背景和经验,对公司定期报告编制、内部控制监督、外审审计机构聘任和公司关联交易等事项的合理性和合规性进行了审慎的讨论和审议,保证了公司运转的规范性。

5.审议通过《关于2025年度薪酬委员会工作报告的议案》 薪酬委员会认为2025年度公司薪酬委员会根据相关制度与规定,恪尽职守,勤勉尽责地履行了薪酬委员会的职能,依托各自的专业背景和经验,对公司定期报告编制、内部控制监督、外审审计机构聘任和公司关联交易等事项的合理性和合规性进行了审慎的讨论和审议,保证了公司运转的规范性。

6.审议通过《关于2025年度薪酬委员会工作报告的议案》 薪酬委员会认为2025年度公司薪酬委员会根据相关制度与规定,恪尽职守,勤勉尽责地履行了薪酬委员会的职能,依托各自的专业背景和经验,对公司定期报告编制、内部控制监督、外审审计机构聘任和公司关联交易等事项的合理性和合规性进行了审慎的讨论和审议,保证了公司运转的规范性。

7.审议通过《关于2025年度薪酬委员会工作报告的议案》 薪酬委员会认为2025年度公司薪酬委员会根据相关制度与规定,恪尽职守,勤勉尽责地履行了薪酬委员会的职能,依托各自的专业背景和经验,对公司定期报告编制、内部控制监督、外审审计机构聘任和公司关联交易等事项的合理性和合规性进行了审慎的讨论和审议,保证了公司运转的规范性。

8.审议通过《关于2025年度薪酬委员会工作报告的议案》 薪酬委员会认为2025年度公司薪酬委员会根据相关制度与规定,恪尽职守,勤勉尽责地履行了薪酬委员会的职能,依托各自的专业背景和经验,对公司定期报告编制、内部控制监督、外审审计机构聘任和公司关联交易等事项的合理性和合规性进行了审慎的讨论和审议,保证了公司运转的规范性。

9.审议通过《关于2025年度薪酬委员会工作报告的议案》 薪酬委员会认为2025年度公司薪酬委员会根据相关制度与规定,恪尽职守,勤勉尽责地履行了薪酬委员会的职能,依托各自的专业背景和经验,对公司定期报告编制、内部控制监督、外审审计机构聘任和公司关联交易等事项的合理性和合规性进行了审慎的讨论和审议,保证了公司运转的规范性。

10.审议通过《关于2025年度薪酬委员会工作报告的议案》 薪酬委员会认为2025年度公司薪酬委员会根据相关制度与规定,恪尽职守,勤勉尽责地履行了薪酬委员会的职能,依托各自的专业背景和经验,对公司定期报告编制、内部控制监督、外审审计机构聘任和公司关联交易等事项的合理性和合规性进行了审慎的讨论和审议,保证了公司运转的规范性。

11.审议通过《关于2025年度薪酬委员会工作报告的议案》 薪酬委员会认为2025年度公司薪酬委员会根据相关制度与规定,恪尽职守,勤勉尽责地履行了薪酬委员会的职能,依托各自的专业背景和经验,对公司定期报告编制、内部控制监督、外审审计机构聘任和公司关联交易等事项的合理性和合规性进行了审慎的讨论和审议,保证了公司运转的规范性。

12.审议通过《关于2025年度薪酬委员会工作报告的议案》 薪酬委员会认为2025年度公司薪酬委员会根据相关制度与规定,恪尽职守,勤勉尽责地履行了薪酬委员会的职能,依托各自的专业背景和经验,对公司定期报告编制、内部控制监督、外审审计机构聘任和公司关联交易等事项的合理性和合规性进行了审慎的讨论和审议,保证了公司运转的规范性。

13.审议通过《关于2025年度薪酬委员会工作报告的议案》 薪酬委员会认为2025年度公司薪酬委员会根据相关制度与规定,恪尽职守,勤勉尽责地履行了薪酬委员会的职能,依托各自的专业背景和经验,对公司定期报告编制、内部控制监督、外审审计机构聘任和公司关联交易等事项的合理性和合规性进行了审慎的讨论和审议,保证了公司运转的规范性。

14.审议通过《关于2025年度薪酬委员会工作报告的议案》 薪酬委员会认为2025年度公司薪酬委员会根据相关制度与规定,恪尽职守,勤勉尽责地履行了薪酬委员会的职能,依托各自的专业背景和经验,对公司定期报告编制、内部控制监督、外审审计机构聘任和公司关联交易等事项的合理性和合规性进行了审慎的讨论和审议,保证了公司运转的规范性。

15.审议通过《关于2025年度薪酬委员会工作报告的议案》 薪酬委员会认为2025年度公司薪酬委员会根据相关制度与规定,恪尽职守,勤勉尽责地履行了薪酬委员会的职能,依托各自的专业背景和经验,对公司定期报告编制、内部控制监督、外审审计机构聘任和公司关联交易等事项的合理性和合规性进行了审慎的讨论和审议,保证了公司运转的规范性。

16.审议通过《关于2025年度薪酬委员会工作报告的议案》 薪酬委员会认为2025年度公司薪酬委员会根据相关制度与规定,恪尽职守,勤勉尽责地履行了薪酬委员会的职能,依托各自的专业背景和经验,对公司定期报告编制、内部控制监督、外审审计机构聘任和公司关联交易等事项的合理性和合规性进行了审慎的讨论和审议,保证了公司运转的规范性。

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for the period, including revenue, expenses, and net profit.

对公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(以下简称“《公告》”)中非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公告》中非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应予以说明。

Table with 2 columns: Item, Amount. Details of non-recurring gains and losses for the period.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details of the company's financial position and performance metrics.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details of the company's financial position and performance metrics.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details of the company's financial position and performance metrics.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details of the company's financial position and performance metrics.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details of the company's financial position and performance metrics.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details of the company's financial position and performance metrics.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details of the company's financial position and performance metrics.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details of the company's financial position and performance metrics.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details of the company's financial position and performance metrics.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details of the company's financial position and performance metrics.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details of the company's financial position and performance metrics.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details of the company's financial position and performance metrics.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details of the company's financial position and performance metrics.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details of the company's financial position and performance metrics.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details of the company's financial position and performance metrics.

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for the period, including revenue, expenses, and net profit.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details of the company's financial position and performance metrics.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details of the company's financial position and performance metrics.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details of the company's financial position and performance metrics.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details of the company's financial position and performance metrics.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details of the company's financial position and performance metrics.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details of the company's financial position and performance metrics.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details of the company's financial position and performance metrics.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details of the company's financial position and performance metrics.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details of the company's financial position and performance metrics.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details of the company's financial position and performance metrics.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details of the company's financial position and performance metrics.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details of the company's financial position and performance metrics.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details of the company's financial position and performance metrics.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details of the company's financial position and performance metrics.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details of the company's financial position and performance metrics.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details of the company's financial position and performance metrics.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details of the company's financial position and performance metrics.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details of the company's financial position and performance metrics.