证券代码：603568　　证券简称：伟明环保　　公告编号：临 2026-069

转债代码：113652　　转债简称：伟 22 转债

浙江伟明环保股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年10月22日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2026年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第七届董事会第三十二次会议。会议应到董事11名，实到董事11名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长项光明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1、审议通过《公司 2026 年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于向下修正“伟 22 转债”转股价格的议案》

提议向下修正“伟 22 转债”的转股价格，并提交股东会审议，同时提请股东会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关

事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于董事会提议向下修正“伟 22 转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2026-070）。

关联董事朱善银回避表决。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日