

证券代码：688096

证券简称：京源环保

公告编号：2025-032

转债代码：118016

转债简称：京源转债

江苏京源环保股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2025年4月28日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年4月18日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公司2025年第一季度报告公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会2025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。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日