

证券代码：601827

证券简称：三峰环境

公告编号：2025-040

债券代码：240410

债券简称：GK 三峰 01

债券代码：241970

债券简称：GK 三峰 R1

债券代码：242083

债券简称：GK 三峰 02

债券代码：242610

债券简称：GK 三峰 03

重庆三峰环境集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月26日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司102会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议出席董事9人，由公司董事长廖高尚先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于审议公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

经会议审议，公司董事会同意在上海证券交易所等上市公司法定信披平台披露公司2025年半年度报告及摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该项议案相关内容已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，公司董事会审计委员会全体委员事前认可公司2025年半年度报告并同意将其提交公司董事会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信息披露平台的《重庆三峰环境集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《关于审议〈2024 年度合规管理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（三）审议通过《关于认购西南证券固定收益凭证暨关联交易的议案》

经会议审议，公司董事会同意公司购买西南证券股份有限公司固定收益凭证人民币 1 亿元。

该项议案相关内容已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届董事会 2025 年度第一次独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事对公司本次拟认购西南证券固定收益凭证的计划发表了同意意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信息披露平台的《关于使用暂时闲置的自有资金委托理财暨关联交易的公告》（2025-041 号）。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日