

证券代码：002573

证券简称：清新环境

公告编号：2025-050

北京清新环境技术股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2025年8月15日以通讯方式向全体董事发出。本次董事会于2025年8月27日采用现场结合通讯方式召开（其中董事陈竹先生、张爱民先生、刘朝安先生、魏远先生、王华先生、刘浪先生、骆建华先生以通讯表决方式出席会议），现场会议地点为公司七层703会议室。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，本次会议由公司董事长陈竹先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》。

经审核，董事会认为公司2025年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2025年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1.公司第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2.公司第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日