北京首创生态环保集团股份有限公司

第九届董事会 2025 年度第三次会议决议公告

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。

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025 年度第三次会议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持，部分高管列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》

同意《2025 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

2025 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、审议通过《关于投资山西省太原市城南污水厂水质提升 BOT 项目的议案》

1. 同意太原首创污水处理有限责任公司以 BOT 方式投资太原市城南污水厂水质提升项目，将污水厂出水水质标准中 COD_{Cr}、氨氮、总磷三项指标由地表 V 类水标准提升至地表 III 类水标准，提标规模 20 万吨/日，总投资为人民币 21,630 万元，其中太原首创污水处理有限责任公司投资人民币 15,886 万元；

2. 同意公司向太原首创污水处理有限责任公司同比例增加注册资本人民币

4,056 万元，增资后公司仍持有其 93.75%股权；

3. 授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司 2025-029 号公告。

三、审议通过《关于茂名市水东湾城区引罗供水工程 PPP 项目协商提前终止补偿的议案》

同意公司提前终止广东省茂名市水东湾城区引罗供水 PPP 项目，茂名市电白区水利水电建设管理中心总支付款合计人民币 164,211.74 万元，其中，提前终止补偿金为人民币 155,423.43 万元（基准日 2021 年 9 月 30 日），融资成本为人民币 8,788.31 万元（2022 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司 2025-030 号公告。

四、审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

同意《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

因工作需要，同意聘任王光辉先生、黄绵松先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会审议通过并获全票同意。

六、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

因工作需要，官念女士不再担任公司证券事务代表职务，同意聘任王国花女士担任公司证券事务代表职务。在本次董事会会议召开之前，王国花女士已取得董事会秘书资格证书。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司 2025-031 号公告。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2025年8月29日

附：相关个人简历

王光辉，男，1981年11月出生，硕士，给排水工程正高级工程师。历任北京首创股份有限公司企业管理部副总经理、运营管理部总经理、运营管理中心常务副总经理。现任公司城镇水务事业群党委副书记、总经理。

截至本公告披露日，王光辉先生未持有公司股份。除上述简历披露外，王光辉先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。

黄绵松，男，1984年8月出生，博士，正高级工程师。历任北京首创股份有限公司生态环境事业部技术经理、公司生态环境事业部副总经理。现任公司智慧环保事业部总经理，第十四届全国政协委员，第十四届北京市政协委员。

截至本公告披露日，黄绵松先生未持有公司股份。除上述简历披露外，黄绵松先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。