

证券代码：000885

证券简称：城发环境

公告编号：2025-058

城发环境股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议通知于2025年10月17日以电子邮件和专人送达形式向全体董事发出。

（二）召开会议的时间和方式：2025年10月21日15:00以通讯方式召开。

（三）会议召集人及主持人：公司董事长。

（四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

（五）列席人员：公司总经理、董事会秘书及公司邀请列席的其他人员。

（六）会议记录人：公司董事会秘书。

二、董事会会议审议情况

（一）关于以公开挂牌方式转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案

本议案涉及关联交易，关联董事张东红先生、李文强先生回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经独立董事专门会议及董事会战略委员会、审计委员会审议通过。

本议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以公开挂牌方式转让全资子公司100%股权暨关联交易的公告》。

（二）关于兑付高管人员2024年度薪酬的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案获得通过。

本议案主要内容为：根据董事会通过的公司《高级管理人员考核办法》规定，高管人员的年度绩效工资依据董事会对该年度业绩考核结果确定，公司高管人员2024年度薪酬总额为609.68万元，结合任职时间和考核规定兑现薪酬余额。

三、备查文件

（一）经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）独立董事专门会议决议；

（三）董事会审计委员会会议决议；

（四）董事会战略委员会会议决议。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2025年10月22日