

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2025-071

启迪环境科技发展股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于2025年10月22日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十一届董事会第六次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2025年10月29日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《启迪环境科技发展股份有限公司2025年第三季度报告》。

《启迪环境科技发展股份有限公司2025年第三季度报告》全文内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公告内容。

本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意7票；反对0票；弃权2票。

关于非独立董事郭萌投弃权票的说明：1、永续债调整对季报数据和报告合理性影响巨大；2、管理层对永续债和季报存在分歧，且季报财务数据未经会计师审计或发表意见，现有材料无法判断合理性。

关于非独立董事代晓冀投弃权票的说明：1、中伦律所及清算组律师意见不支持在第三季度报告中将永续债从其他权益工具调整至金融负债；2、未提供专业会计机构认为应在第三季度报告中将永续债从其他权益工具调整至金融负债的专业意见；3、未见相关类似案例作为决策参考依据。故投弃权票。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日