

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited

天津創業環保集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1065)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司第九屆董事會第七十三次會議決議公告》。

承董事會命
董事長
唐福生

中國，天津
2025年12月29日

於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先生(職工董事)；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。

证券代码：600874
债券代码：243568

证券简称：创业环保
债券简称：GK 津创 01

公告编号：临 2025-055

天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第七十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第七十三次会议于 2025 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2025 年 12 月 19 日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

1. 关于审议本公司 2024 年工资总额清算及 2025 年工资总额预算调整情况的议案

本公司及所属各级公司按照上级国资管理部门要求，对 2024 年工资总额进行了清算。同时，重新梳理确定了 2025 年工资总额预算。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

2. 关于天津佳源盛创新能源科技有限公司与关联方签订《供热配套合同》议案

本公司子公司天津佳源盛创新能源科技有限公司拟与关联方天津市城筑房地产开发有限公司（以下简称“城筑房地产”）签订《供热配套合同》。

本次协议金额未达到上海证券交易所股票上市规则披露标准，但已达到香港联交所上市规则关联交易披露标准，具体详见本公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的“H 股公告”。

本公司董事唐福生、安品东、王永威作为关联董事对本议案回避表决。

本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

3. 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案

具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的“关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告”（公告编号：临2025-056）。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

4. 关于本公司“提质增效重回报”行动方案的议案

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，本公司根据上海证券交易所《“提质增效重回报”专项行动一本通》等相关要求，结合公司实际经营情况，制定了《“提质增效重回报”行动方案》。

具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的“关于“提质增效重回报”行动方案的公告”（公告编号：临2025-057）。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2025年12月29日