

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：开源证券

## 佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

### 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路 12 号天安南海数码城 6 栋 1 座 1508 室会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以电话、微信方式发出
5. 会议主持人：何杰钊先生
6. 会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于出售控股子公司佛山市中科开源环境科技有限公司股权的

议案》

1.议案内容：

根据公司的战略规划调整，优化资源配置，佛山市万兴隆环境资源股份有限公司（以下简称“万兴隆”）持有的佛山市中科开源环境科技有限公司（以下简称“中科开源”）74.8349%股权作价2,413,382.17元出售给广东兴美能源管理公司（以下简称“兴美公司”），交易完成后，公司不再持有中科开源股权，中科开源不再纳入公司合并报表范围。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第五届董事会第二十三次会议文件》

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2026年1月12日