

证券代码：872582

证券简称：潮白环保

主办券商：开源证券

北京潮白环保科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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 13 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：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄玉宝先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于出售子公司广西威尔森环保科技开发有限公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

北京潮白环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于发展战略及市场

形势变化考虑，拟将全资子公司广西威尔森环保科技开发有限公司（以下简称“广西威尔森”）100%的股权以 33,800,000.00 元的价格转让给广西风向标环保科技有限公司，本次股权转让完成后，公司将不再持有广西威尔森股权。

2.回避表决情况：

涉及关联交易，无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2026 年第一次临时股东会，对上述议案进行审议。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《北京潮白环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

北京潮白环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日