

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2026-011

兴源环境科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年2月12日以通讯方式召开。会议通知已于2026年2月11日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司对2026年度流动资金贷款担保额度进行预计的议案》

根据生产经营需要，2026年度公司与子公司之间预计流动资金贷款担保额度不超过本金人民币83,100万元及其利息、费用，其中向资产负债率为70%以上（包含本数）的担保对象的担保额度预计为不超过人民币4,000万元及其利息、费用，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度预计为不超过人民币79,100万元及其利息、费用。担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，担保期限依据与金融机构最终协商后签署的合同确定。公司及子公司以前年度发生的仍处于担保期间内的担保事项及相关金额，不计入前述2026年度预计担保额度范围内。担保额度的有效期自股东会审议通过之日起12个月。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司对2026年度流动资金贷款担保额度进行预计的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2026年3月2日召开2026年第二次临时股东大会。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日