

厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年3月11日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件形式发出召开第六届董事会第十八次会议的会议通知，并将相关议案发送至各位董事及各相关人员；2026年3月16日，公司第六届董事会第十八次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会议应出席董事共7名，实际出席董事共7名；公司高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、高级管理人员对会议召开的合法性没有任何异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

1.00 关于公司为宁夏中创提供担保的议案

根据公司业务发展情况，为进一步优化业务架构和管理体系，提高经营效率，公司拟与湖南青萍之森科技有限公司（以下简称“湖南青萍”）签订关于转让北京中创环境服务有限公司（以下或称“北京中创”）100%股权的股权转让协议。本次交易的对价为0元，本次交易完成后，公司不再持有北京中创股权。自股权转让协议生效之日起至贷款履行完毕之日，公司同意北京中创继续为宁夏中创城市环境服务有限公司（以下简称“宁夏中创”）融资贷款提供担保。具体内容详见公司2026年3月17日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

2.00 关于公司为北京中创环境服务有限公司提供财务资助的议案

截至 2026 年 2 月 28 日，公司为北京中创提供的借款为人民币 5,521,802.06 元，本次股权转让交易后，公司将把为北京中创提供的 5,521,802.06 元借款转为公司提供给北京中创的财务资助，其实质为公司对北京中创日常经营性借款的延续，北京中创根据款项实际到期顺序进行还款，所有欠款最迟不得晚于 2026 年 12 月 31 日前足额清偿完毕。此财务资助不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在严重影响股东利益特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司 2026 年 3 月 17 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

3.00 关于聘任公司证券事务代表的议案

本议案已经第六届董事会第十八次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.00 关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司将于 2026 年 4 月 1 日 14:30 召开 2026 年第二次临时股东大会，审议相关事宜。

经审议，全体董事均无异议。具体内容详见公司 2026 年 3 月 17 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

5.00 关于公司子公司为江西彰明提供担保的议案

苏州中创新材料科技有限公司（以下简称“苏州中创”）系公司全资子公司。苏州中创拟与山西鑫盛矿业有限公司（以下或称“山西鑫盛”）签订关于转让公司子公司苏州中创持有的江西彰明科技有限公司（以下或称“江西彰明”）51%股权的股权转让协议。本次交易的对价为 0 元，股权转让完成后，苏州中创不再持有江

西彰明股权。江西彰明将不再纳入公司合并报表范围，公司将继续为江西彰明原有相关融资贷款提供担保，同时，山西鑫盛对公司提供反担保。具体内容详见公司2026年3月17日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

6.00 关于公司对江西彰明提供财务资助的议案

鉴于江西彰明截至基准日（2026年2月28日）净资产为-20,047,043.07元，且截至2026年3月13日，苏州中创对江西彰明持有债权款项共计22,899,098.87元，双方协商一致，苏州中创以人民币1050万元的价格将上述债权中2050万元部分转让给山西鑫盛，这也是山西鑫盛同意此次股权交易的前提。其余3,899,098.87元债权款，由江西彰明分三年向苏州中创偿还。具体内容详见公司2026年3月17日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十八次会议决议
2. 第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议
3. 股权转让协议

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二六年三月十七日