

## 北京首创生态环保集团股份有限公司

### 第九届董事会 2026 年度第一次会议决议公告

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法律责任。

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026 年度第一次会议于 2026 年 3 月 28 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于 2026 年 4 月 9 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议由董事长李伏京主持，部分高管列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

#### 一、审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要》

同意《2025 年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

《2025 年年度报告全文及其摘要》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

#### 二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

同意《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### 三、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

同意《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

#### **四、审议通过《2025年度独立董事述职报告》**

同意《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

报告详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

#### **五、审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》**

同意《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

#### **六、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》**

同意《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

报告详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

#### **七、审议通过《2025年度总经理工作总结暨 2026 年度经营工作计划》**

1. 同意公司 2025 年度总经理工作总结；

2. 同意公司 2026 年度经营工作计划（含投资（资本性支出）计划）。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会战略及可持续发展委员会审议通过并获全票同意。

#### **八、审议通过《2025年度财务决算报告及 2026 年度预算报告》**

同意《2025 年度财务决算报告及 2026 年度预算报告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

#### **九、审议通过《2025 年度利润分配预案》**

公司拟以总股本 7,340,590,677 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.8 元（含税），共计派发现金红利人民币 587,247,254.16 元（含税）。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详见2026-010号公告。

#### **十、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》**

同意《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

报告详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

#### **十一、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》**

1. 同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2026 年度财务报表及内部控制的审计服务；

2. 同意大信会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年度财务报表审计费用为人民币 178 万元，内部控制审计费用为人民币 48 万元。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详见2026-011号公告。

#### **十二、审议通过《关于申请 2026 年非融资性保函额度的议案》**

1. 同意公司及其全资或控股子公司作为股东，根据公司业务进展需求，在 12 个月内为子公司（含新设立）提供开具非融资性保函余额合计不超过人民币 100,000 万元，其中预计为资产负债率 70%以上的子公司提供保函担保额度不超过人民币 50,000 万元；

2. 提请股东会授权经营管理层在上述额度内办理具体担保事宜，并根据金融市场变化在各类别预计额度范围内进行担保调整。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详见2026-012号公告。

### **十三、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》**

同意《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

本项议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

报告详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

### **十四、审议通过《关于公司董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》**

全体董事回避表决。

本项议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并获全票同意，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详见2026-013号公告。

### **十五、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》**

同意公司高级管理人员2025年薪酬情况及2026年薪酬方案。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

本项议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并获全票同意，尚需向公司2025年年度股东会报告说明。

详见2026-013号公告。

### **十六、审议通过《2025 年度可持续发展报告》**

同意《2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会战略及可持续发展委员会审议通过并获全票同意。

报告详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

**十七、审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

1. 同意公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告；
2. 同意制定公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案并按照方案实施。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见2026-014号公告。

**十八、审议通过《关于另行发出召开股东会通知的议案》**

经本次董事会会议审议通过的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《2025 年度利润分配预案》《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》《关于申请 2026 年非融资性保函额度的议案》《关于公司董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议，公司董事会将根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，适时发出召开公司股东会的通知。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日