

城发环境股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一) 会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2026年4月3日以电子邮件和专人送达形式向全体董事发出。

(二) 召开会议的时间和方式：2026年4月13日15:00以通讯结合现场方式召开。

(三) 会议召集人及主持人：公司董事长。

(四) 会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

(五) 列席人员：公司高管及公司邀请列席的其他人员。

(六) 会议记录人：公司董事会秘书。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于公司2025年度董事会工作报告的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过，同意提交公司年度股东会审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事徐强胜先生、海福安先生、万俊锋先生向董事会提交了《2025

年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

董事会依据独立董事提交的《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项报告》。

（二）关于公司2025年度总经理工作报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（三）关于公司2025年度报告全文及其摘要的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司2025年度报告全文及其摘要。

（四）关于公司2025年度利润分配预案的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案获得通过，同意提交公司年度股东会审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。

（五）关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

本议案涉及关联交易，关联董事王璞女士、李文强先生回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

本议案获得通过，同意提交公司年度股东会审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2026年日常关联交易预计的公告》。

（六）关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

（七）关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案

本议案涉及关联交易，关联董事王璞女士、李文强先生回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

本议案获得通过，同意提交公司年度股东会审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

（八）关于公司2026年度贷款额度预计并提请股东会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过，同意提交公司年度股东会审议。

（九）关于公司2025年社会责任报告的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

（十）关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计师事务所履职情况评估报告》。

（十一）关于召开公司2025年度股东会的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的第八届董事会第三次会议决议；

（二）第八届独立董事专门会议第二次会议决议；

（三）第八届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2026年4月15日