

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2026-028

## 兴源环境科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第六届董事会第二十次会议于2026年4月24日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月13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《兴源环境科技股份有限公司章程》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〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事在认真听取了《2025年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了2025年度公司落实董事会各项决议、生产经营情况。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### 三、审议通过《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### 四、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-029），年度报告摘要同时刊登在公司指定信息披露报刊。

本议案财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东

会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### **五、审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》**

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》之“第八节财务报告”。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### **六、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》**

2025年度，经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至2025年12月31日可供分配利润为负，不具备现金分红条件。因此，2025年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-030）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### **七、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

截至2025年12月31日，公司经审计合并财务报表未分配利润为-2,991,082,128.02元，实收股本为1,553,807,314.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### **八、审议通过《关于公司2025年度计提与核销资产减值准备的议案》**

为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，按照企业会计准则和公司相关会计政策，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对应收账款、合同资产、存货、其他应收款、长期应收款、无形资产计提资产减值准备。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司2025年度计提与核销资产减值准备的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### **九、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》**

因公司生产经营及业务拓展的需要，预计2026年度公司及控股子公司向关联人及其控股子公司采购原材料的金额为200.00万元，向关联人及其控股子公司销售产品、商品的金额为4,500.00万元，向关联人及其控股子公司提供劳务的金额为500.00万元。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-034）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

与本次事项有关联关系的董事李建雄回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

#### **十、审议通过《关于与新希望（天津）商业保理有限公司续签合作协议暨关联交易的议案》**

公司拟与新希望（天津）商业保理有限公司（以下简称“新希望保理”）续签合作协议，新希望保理继续为本公司推荐的客户（包括公司分子公司、子公司的上游供应商及下游客户）提供保理融资业务。保理融资用途由本公司严格监管使用，主要用于支付下属子公司与上下游客户间贸易或劳动服务合同的款项。协议有效期2年内，新希望保理为公司推荐的客户提供的保理融资额度（含专项计划额度）金额不超过人民币2.1亿元整。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于与新希望（天津）商业保理有限公司续签合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-035）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

与本次事项有关联关系的董事李建雄回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

#### **十一、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》**

为满足生产经营需要，公司拟为南水北调中线丹江口旅游发展有限公司（简称“丹江口旅游”）在中国建设银行股份有限公司丹江口支行（以下简称“建设银行”）的授信提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民

币18,800万元及其利息、费用等,担保期限根据丹江口旅游与建设银行签订的融资合同期限确定。公司拟为控股子公司杭州兴源环保设备有限公司在中国农业银行股份有限公司的融资提供连带责任保证担保,担保的范围为本金余额最高不超过人民币1,000万元及其利息、费用,保证期间为借款合同项下债务履行期限届满之日起三年,债务履行期限最长不超过一年(含)。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-036)。

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。

## **十二、审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》**

公司独立董事依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求,出具了《独立董事关于独立性自查情况的报告》,公司独立董事在报告期内不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合独立董事的任职资格及独立性的要求。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

独立董事金通、邵斌、肖炜麟、武鑫回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

## **十三、审议通过《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》**

根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为全体董事、高级管理人员购买责任保险。被保险人为公司及公司全体董事、高级管理人员等,赔偿限额不超过人民币10,000万元(以正式签署的保险合同为准),保险费不超过人民币65万元(以正式签署的保险合同为准),保险期限12个月。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的公告》(公告编号:2026-037)。

表决结果:全体董事回避表决,本议案直接提交股东会审议。

## **十四、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

为进一步完善公司薪酬管理体系,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性,提高经营管理水平,促进公司健康、

稳定和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《兴源环境科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

#### **十五、审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》**

公司编制的《2026年第一季度报告》符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营情况。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-038）。

《2026年第一季度报告》财务报表部分已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### **十六、审议通过《关于召开2025年度股东大会的议案》**

公司定于2026年5月19日召开2025年度股东大会。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开2025年度股东大会的通知》（公告编号：2026-039）。

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4月24日