

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2026-041

兴源环境科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于2026年4月29日以通讯方式召开。会议通知已于2026年4月28日以电子邮件方式送达全体董事。经全体董事同意，本次会议豁免会议通知期限要求。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《关于终止2025年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》

自公司披露本次向特定对象发行股票事项以来，公司及各中介机构积极推进各项工作，严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行了决策程序和信息披露义务。鉴于当前资本市场环境发生了诸多变化，并综合考虑公司实际情况及发展规划等因素，经审慎分析与中介机构沟通论证，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。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《关于终止2025年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2026-042）。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第十一次专门会议审议通过。

根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

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30日