

证券代码：688485

证券简称：九州一轨

公告编号：2026-030

北京九州一轨环境科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2026年6月11日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长邵刚先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，相关高管列席。本次董事会会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》

经审议，董事会同意公司自本次减持计划公告披露之日起15个交易日后的三个月内，通过集中竞价交易方式，按市场价格累计减持不超过1,502,920股已回购股份，占公司现有总股本的1%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形，公司将根据减持数量进行相应调整。

本议案无需提交公司股东会进行审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于回购股份集中竞价减持计划公告》（公告编号：2026-031）。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2026年6月13日