*香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。*

Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited
天津創業環保集團股份有限公司
*（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）*
（股份代號：**1065**）

# 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司第十屆董事會第十二次會議決議公告》。

承董事會命
*董事長*
**唐福生**

中國，天津
2026年8月7日

*於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、付興海先生（職工董事）及聶艷紅女士；3名非執行董事王永威先生、李曉廣先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事劉飛女士、王尚敢先生及薛濤先生組成。*

证券代码：600874　　证券简称：创业环保　　公告编号：临 2026-024
债券代码：243568　　债券简称：GK 津创 01

# 天津创业环保集团股份有限公司
# 第十届董事会第十二次会议决议公告

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。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第十二次会议于 2026 年 8 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人。董事长唐福生由于其他工作安排，委托董事付兴海代为参会、表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2026 年 7 月 31 日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

**1.关于调整本公司 2026 年度经营计划部分事项的议案**

结合本公司目前发展需要和工作实际，董事会同意对本公司 2026 年度经营计划部分事项进行调整。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

**2.关于天津中水有限公司与关联方签订再生水配套和水表新装工程合同的议案**

董事会同意公司全资子公司天津中水有限公司与关联方天津高速建设工程有限公司签订《2026 年再生水区内配套工程四批》、《2026 年再生水区内配套工程五批》、《2026 年再生水区内配套工程六批》、《2026 年再生水区内配套工程七批》施工合同，本次协议金额未达到上海证券交易所股票上市规则披露标准，但已达到香港联交所上市规则关联交易披露标准，具体详见本公司同日于上海证券

交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“H股公告”。

董事唐福生、王永威、李晓广为本议案的关联董事，需回避表决。

与会非关联董事对本议案的表决情况如下：

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

**3.关于审议集团公司《风险管理制度》的议案**

为健全全面风险管理体系，保障本公司战略与经营目标实现，董事会同意公司新设《风险管理制度》。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2026年8月7日