

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

建議批准2026年度董事薪酬方案

建議批准2026年度董事薪酬方案

天津創業環保集團股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，於2026年8月25日，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》等法律法規、部門規章、規範性文件及本公司《公司章程》的有關規定，結合本公司實際情況，本公司第十屆董事會第十四次會議審議通過了(其中包括)制定本公司2026年度董事薪酬方案(「**2026年度董事薪酬方案**」)的議案。2026年度董事薪酬方案已經董事會薪酬與考核委員會審議通過。

建議批准之2026年度董事薪酬方案詳情如下：

適用對象

所有董事

適用期限

2026年度

薪酬／津貼標準及發放

(i) 獨立非執行董事

本公司之獨立非執行董事實行固定津貼制度，根據本公司所在地區及行業水平等因素綜合考慮確定，津貼標準為人民幣12萬元／年，按月進行發放，獨立非執行董事津貼含稅，其個人所得稅由本公司代扣代繳。

(ii) 執行董事及非執行董事

本公司之執行董事及非執行董事不在本公司領取董事薪酬或津貼。

董事領取的薪酬為稅前金額，本公司將按照國家法規和本公司相關規定代扣代繳個人所得稅後按月予以發放。

董事因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，其實際任期不滿一年的，薪酬或津貼按其實際任期發放。

2026年度董事薪酬方案未盡事宜，按照有關法律、法規、規範性文件和本公司《公司章程》等相關規定執行。

臨時股東會

本公司將召開臨時股東會，籍以(其中包括)尋求股東批准2026年度董事薪酬方案。於臨時股東會上，將以投票方式就所提呈之普通決議案進行表決。

本公司將於切實可行的情況下儘快向股東寄發召開臨時股東會之通告及通函，當中載有(其中包括)建議批准2026年度董事薪酬方案的詳情。

承董事會命
董事長
唐福生

中國，天津
2026年8月25日

於本通告刊發日期，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。