

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十四次會議決議公告》。

承董事會命
董事長
唐福生

中國，天津
2026年8月25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
债券代码：243568

证券简称：创业环保
债券简称：GK 津创 01

公告编号：临 2026-025

天津创业环保集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第十四次会议于 2026 年 8 月 25 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。董事付兴海由于其他工作安排，委托董事唐福生代为参会、表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2026 年 8 月 14 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. 关于审议公司“十四五”规划实施总结评估报告的议案

公司对“十四五”战略规划执行情况进行了总结评估，董事会认为评估内容客观反映了公司“十四五”战略规划执行的成果及存在问题，董事会同意该评估报告。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

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. 关于修订《集团本部各中心、各部室组织业绩考核制度》《直管单位组织业绩考核制度》的议案

公司围绕现行考核管理制度落地成效与管理现状适配情况，结合近期本公司组织架构优化调整及新时期考核管理工作实际，对《集团本部各中心、各部室组织业绩考核制度》《直管单位组织业绩考核制度》相关条款进行优化修订，董事

会同意相关修订内容。

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。

3. 关于审议修订并披露集团公司《内部审计管理制度》的议案

公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求对《内部审计管理制度》进行修订完善，董事会同意相关修订内容。

本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

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。

4. 关于审议公司 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案

具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的“关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告”（公告编号：临 2026-028）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事聂艳红作为高级管理人员，对此议案回避表决。

本议案表决结果如下：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

5. 关于审议公司 2026 年董事薪酬方案的议案

具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的“关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告”（公告编号：临 2026-028）。

本项议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，提交董事会审议，与会董事回避表决，直接提交股东会进行审议。

6. 关于修订《天津创业环保集团股份有限公司企业年金方案》的议案

本公司拟根据上年度经营效益情况，对现行年金方案予以调整。董事会同意调整后的《天津创业环保集团股份有限公司企业年金方案》。

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。

7. 关于披露“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案

公司按照上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》要求，对 2025 年 12 月 30 日披露的公司《“提质增效重回报”行动方案》执行情况进行了评估，董事会同意相关评估情况。

具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告》(公告编号:临 2026-026)。

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。

8. 关于审议公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的议案

董事会认为公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放、管理和使用的相关法律法规规定, 对募集资金实行了专户存储和专项使用, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的“2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告”(公告编号: 临 2026-027)。

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。

9. 关于审议公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案

经审议, 董事会认为该半年度报告及其摘要真实的反映了报告期内公司的经营情况, 董事会同意该半年度报告及其摘要, 并同意在境内外公布。

具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

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。

10. 关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案

经审议, 董事会同意召开 2026 年第一次临时股东会, 审议关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案; 同意向 2026 年第一次临时股东会报告《高级管理人员薪

酬管理制度》及 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

上述 2026 年度董事薪酬方案、2026 年度高级管理人员薪酬方案已经本次董事会审议通过，《高级管理人员薪酬管理制度》已经第十届董事会第九次会议审议通过。

关于前述股东会的召开时间、地点等有关事项将另行通知。

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 25 日