

证券代码：603955

证券简称：大千生态

公告编号：2026-039

大千生态环境集团股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2026年8月16日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员，会议于2026年8月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长段力平先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中以通讯方式出席董事4名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《大千生态2026年半年度报告》和《大千生态2026年半年度报告摘要》。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2026年8月26日