

证券代码：688096

证券简称：京源环保

公告编号：2026-054

转债代码：118016

转债简称：京源转债

江苏京源环保股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2026年8月28日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2026年8月18日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告（及摘要）>的议案》

公司2026年半年度报告（及摘要）的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公司2026年半年度报告（及摘要）公允地反映了公司2026年上半年度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2026年第五次會議审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定存放与使用募集资金，并就 2026 年半年度募集资金存放与使用情况编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（三）审议通过关于《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》的议案

公司为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，于 2026 年 4 月制定了《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

2026 年上半年，公司以该行动方案为指导纲领，积极开展和落实各项工作，在提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象等方面取得了较好的成效。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日