

证券代码:300692

证券简称:中环环保

公告编号:2025-044

债券代码:123146

债券简称:中环转 2

## 安徽中环环保科技股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议的会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子通讯方式发出，并于 2025 年 8 月 21 日以现场表决的方式召开。本次董事会会议由董事长张伯中先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）审议通过《关于 2025 年半年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的议案》

经审议，董事会认为：本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，体现了会计谨慎性原则，符合

公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映截至 2025 年 6 月 30 日公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会同意公司本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产事项。

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2025 年半年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日