

厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

2025年10月26日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件形式发出召开第六届董事会第十四次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员。2025年10月31日，公司第六届董事会第十四次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会议应出席董事共7名，实际出席董事共7名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

1.00 关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案

自公司披露本次向特定对象发行股票预案以来，公司与相关中介机构积极推进相关工作。由于市场环境的变化，在综合考虑资本市场状况以及公司整体发展规划等因素，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并撤回相关申请文件。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事 2025 年第三次会议决议；
- 3、其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十月三十一日