

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2025-104

兴源环境科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年12月1日以通讯方式召开。会议通知已于2025年11月28日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于子公司签署〈执行和解协议书〉暨债权债务重组的议案》

公司控股子公司上海三乘三备环保工程有限公司（以下简称“三乘三备”）、公司控股子公司琼中鑫三源水务投资管理有限公司（以下简称“鑫三源”）、镇江市政建设集团有限公司拟就历史项目遗留问题及所涉诉讼案件签订《执行和解协议书》，三乘三备、鑫三源或其委托的第三方向镇江市政支付现金人民币1,700万元，以及鑫三源已支付的预付款1,205.49万元扣除镇江市政已完工产值110.45万元、应收上海拔臣的债权266.50万元后的余额828.54万元，通过债务重组的方式偿付三乘三备、鑫三源应付镇江市政的全部款项约5,885万元。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于子公司签署〈执行和解协议书〉暨债权债务重组的公告》（公告编号：2025-105）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司为子公司融资租赁提供担保的议案》

为优化融资结构，公司控股子公司杭州兴源环保设备有限公司拟以自有的生产设备等作为租赁物向北银金融租赁有限公司申请开展融资租赁业务，融资金额不超过5,000万元人民币，期限不超过12月。公司拟为上述全部融资租赁业务提供全额连带责任担保，具体担保义务以实际签署的担保合同文本约定为准。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司为子公司融资租赁提供担保的公告》（公告编号：2025-106）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于追认关联交易的议案》

2025年9月24日，公司召开2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于公司及子公司接受担保并由公司及子公司提供反担保的议案》，宁波市兴奉投资控股集团有限公司（以下简称“兴奉控股”）拟为公司及公司控股子公司将发生的银行贷款或其他融资提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过21,000万元及其利息、费用。为保障担保方权益，公司合并报表范围内的子公司拟以其部分项目的未来收款权向兴奉控股提供相应额度的质押反担保，同时由公司向兴奉控股提供相应额度的连带责任保证反担保。相关交易不构成关联交易。

2025年11月14日，公司召开2025年第七次临时股东会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，同意选举王璐女士为公司非独立董事。鉴于王璐女士为兴奉控股副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，追认兴奉控股为公司关联方，确认前述公司及子公司接受兴奉控股担保并由公司及子公司提供反担保事项为关联交易。

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2025-107）。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

与本次事项有关联关系的关联董事王璐回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于更正2025年第三季度报告的议案》

公司在对营业收入及营业成本的检查过程中，发现2025年第三季度报告中一项业务的营业收入及营业成本的确认存在应将“总额法”调整为“净额法”的情况，需要调减营业收入2,233.01万元、调减营业成本2,233.01万元。本次更正不会对公司总资产、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润及实际经营产生影响。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于更正2025年第三季度报告的公告》（公告编号：2025-108）及相关公告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于召开2025年第八次临时股东会的议案》

公司定于2025年12月17日召开2025年第八次临时股东会。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第八次临时股东会的通知》（公告编号：2025-110）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2025年12月1日