

证券代码: 600874  
债券代码: 243568

证券简称: 创业环保  
债券简称: GK 津创 01

公告编号: 临 2025-052

## 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第七十二次会议决议公告

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。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第七十二次会议于 2025 年 12 月 16 日现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 7 人，董事长唐福生先生因公无法参会，委托董事付兴海先生代为参会表决，独立董事刘飞女士因公无法参会，委托独立董事薛涛先生代为参会表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2025 年 12 月 9 日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

### 1. 关于终止静海天宇科技园污水处理厂后续提标改造工程建设及其投资的议案

本公司第七届董事会第四十三次会议审议通过，同意向全资子公司天津静海创业水务有限公司（以下简称“静海公司”）增资 2555.3 万元用于实施静海天宇科技园污水处理厂（以下简称“天宇污水厂”）提标改造工程，增资后静海公司的注册资本为 3755.3 万元，改造投资估算 8558.57 万元。具体详见本公司于 2017 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的“关于对天津静海创业水务有限公司增资的公告”（公告编号：临 2017-064）。

提标改造实施过程中，由于土地手续办理问题，无法建设永久性建构筑物，为满足出水水质要求，静海公司建设了深度处理系统并已通过各项专项验收，系统运行良好，出水水质稳定达标，经第三方论证及与项目甲方协商达成一致，计划停止天宇污水厂后续提标改造工程建设。

经审议，董事会同意静海公司终止天宇污水厂后续提标改造工程建设及投资，终止后项目提标改造投资由原计划 8558.57 万元调整为 3534.99 万元（审计值），并同意静海公司与天津子牙经济技术开发区管理委员会、天津子牙经济技术开发区高新产业园发展有限公司签署《静海天宇科技园污水处理厂项目特许经营协议之补充协议（三）》。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

## **2. 关于审议修订《资产减值准备财务核销管理工作指引》的议案**

董事会同意公司将原指引提级为基本管理制度，即将《资产减值准备财务核销管理工作指引》修改为《资产减值准备财务核销管理制度》，内容无实质修订。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

## **3. 关于对阜阳创业水务有限公司贷款提供担保的议案**

具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的“关于为阜阳创业水务有限公司提供担保的公告”（公告编号：临 2025-053）。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

## **4. 关于审议 2025 年度职业经理人及高级管理人员经营业绩考核方案的议案**

根据公司《职业经理人及其他高级管理人员薪酬与考核管理制度》，结合公司 2025 年主要经营管理目标，公司制订了《创业环保集团 2025 年职业经理人及高级管理人员经营业绩考核方案》，考核对象包括总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书，考核指标以主业利润为中心，兼顾企业经营业绩类指标。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事聂艳红作为考核对象，对此议案回避表决。

本议案表决结果如下：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日