

证券代码：601827

证券简称：三峰环境

公告编号：2025-049

债券代码：241970

债券简称：GK 三峰 R1

债券代码：242083

债券简称：GK 三峰 02

债券代码：242610

债券简称：GK 三峰 03

重庆三峰环境集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 30 日在重庆市大渡口区建桥大道 3 号公司 102 会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议出席董事 9 人，由公司董事长廖高尚先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订公司〈合规管理实施细则〉并进一步健全合规管理组织体系的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（二）审议通过《关于修订三峰环境高管团队 2025 年经营业绩考核目标的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该项议案相关内容已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年度第三次会议审议通过。

（三）审议通过《关于认购西南证券固定收益凭证暨关联交易的议案》

该项议案相关内容已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会 2025 年度第二次独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事对公司本次拟认购西南证券固定收益凭证的计划发表了同意意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信息披露平台的《关于使用暂时闲置的自有资金委托理财暨关联交易的公告》（2025-050 号）。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日