

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2026-001

兴源环境科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2026年1月13日以通讯方式召开。会议通知已于2026年1月12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《关于公司为子公司融资提供担保的议案》

因日常经营补充流动资金需要，公司全资子公司临海市兴源水务有限公司（以下简称“临海兴源”）拟向浙江临海农村商业银行股份有限公司（以下简称“临海农商银行”）申请人民币1,000万元融资。应临海农商银行要求，公司拟为临海兴源在临海农商银行的融资提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币1,000万元及其利息、费用等，保证期间为借款合同项下主债务履行期限届满之日起三年，债务履行期限最长不超过一年（含）。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提供担保的公告》（公告编号：2026-002）。

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。

二、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2026年1月29日召开2026年第一次临时股东大会。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2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-003）。

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

2026年1月13日