

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2026-002

永清环保股份有限公司

第六届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

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。

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 1 月 13 日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会 2026 年第一次临时会议的通知，会议于 2026 年 1 月 16 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的董事 8 名，实际出席的董事 8 名。会议由董事戴新西先生主持。

会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《永清环保股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

为保证公司董事会正常运作，经董事会提名委员会资格审核，补选刘正军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事长辞职暨补选第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-003）。

该议案需提交公司股东会审议。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 2 月 2 日（星期一）14:30 召开 2026 年度第一次临时股东大会。内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-004）。

特此公告

永清环保股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 17 日