

证券代码：301265

证券简称：华新环保

公告编号：2026-001

华新绿源环保股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026 年 1 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 1 月 24 日以电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。其中董事张玉林、独立董事周霞、独立董事余大洪以通讯方式出席。会议由董事长张军主持召开，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟出售全资子公司股权暨被动形成财务资助的公告》

经审议，为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，公司拟将持有的全资子公司云南华再 100%股权转让给中天电子。本次交易作价将参考目标公司净资产，最终交易价格将综合考虑主要房产土地与设备、存货、应收国家奖补资金款项、增值税和人员安置费用等因素于交割日最终通过《交接确认书》确定。本次股权转让完成后，云南华再不再纳入公司合并报表范围。本次交易不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟出售全资子公司股权暨被动形成财务资助的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、华新绿源环保股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

华新绿源环保股份有限公司董事会

2026 年 1 月 26 日