

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2026-017

兴源环境科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2026年3月6日以通讯方式召开。会议通知已于2026年3月5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《关于关联方为公司及控股子公司提供担保并由公司及控股子公司为其提供反担保暨关联交易的议案》

为保障公司日常经营资金需求，宁波兴奉国业股权投资有限公司（以下简称“兴奉国业”）拟为公司及控股子公司将发生的银行贷款或其他融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币19,000万元及其利息、费用。为保障担保方权益，公司及控股子公司拟以固定资产抵押，控股子公司拟以部分项目的未来收款权质押（扣除项目贷款还本付息后的余额）的方式向兴奉国业提供相应额度的反担保，同时由公司向兴奉国业提供相应额度的连带责任保证反担保。反担保额度的有效期自股东会审议通过之日起12个月。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《关于关联方为公司及控股子公司提供担保并由公司及控股子公司为其提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。

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《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营，保障公司战略目标的顺利实施，2026年度公司拟向金融机构等申请合计总额不超过人民币46,000万元综合授信额度。在授信期内，该授信额度可以循环使用，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、贸

易融资、银行承兑汇票、委托债权、保函业务、信用证业务、资金业务及其他授信业务。具体综合授信额度、授信品种及其他条款以公司与各金融机构最终签订的协议为准，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。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2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2026年3月23日召开2026年第三次临时股东大会。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年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-020）。

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3月6日