

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2026-025

兴源环境科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2026年4月7日以通讯方式召开。会议通知已于2026年4月2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《兴源环境科技股份有限公司章程》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《关于城东污水处理厂BOT项目政府回购进展暨签署补充协议的议案》

诏安县四都镇人民政府、公司全资子公司漳州兴源水务有限公司、诏安工业园区管理委员会与公司于2025年8月就提前终止福建省诏安县城东污水处理厂相关的特许经营权，并由诏安县四都镇人民政府按照约定价格回购该项目相关权益的事项签订了《福建省诏安县城东污水处理厂BOT项目投资、设计、建设、运营、移交特许经营提前终止（回购）协议》。日前，基于诏安县四都镇人民政府资金安排调整，各方经友好协商，拟签订《福建省诏安县城东污水处理厂BOT项目投资、设计、建设、运营、移交特许经营提前终止（回购）协议之补充协议》，就原协议相关条款达成补充约定。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《关于城东污水处理厂BOT项目政府回购进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2026-026）。

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4月7日