

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2026-024

## 北京高能时代环境技术股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2026年4月9日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《公司2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会发表意见：公司2026年第一季度报告的编制符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，能够公允反映公司本季度的财务状况和经营成果，公司2026年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，我们同意本议案并提交至公司董事会审议。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2026年第一季度报告》。

二、审议通过了《高能环境2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境

2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2026年4月9日