

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2026-003

河北先河环保科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

2026年4月13日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于2026年4月10日以通讯方式发出。会议应出席董事8名，实际亲自出席会议董事7名，董事陈荣强先生因公出差，授权委托董事时若栋先生代为出席并行使表决权。公司董事长姚国瑞先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议审议及投票表决，议案获得通过。会议决议如下：

通过《关于公司拟以公开摘牌方式收购邢台顺科智慧城市建设有限公司100%股权和邢台智算科技有限公司100%股权的议案》

为积极完善公司业务布局，进一步重构公司业务结构，增强公司综合竞争力，同意公司以公开摘牌方式收购邢台顺科智慧城市建设有限公司100%股权和邢台智算科技有限公司100%股权。

董事会授权公司管理层在董事会决策范围内确定最终摘牌价格，本次事项无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关公告。

该议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月十三日