

证券代码：000885

证券简称：城发环境

公告编号：2026-009

城发环境股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2026年4月19日以电子邮件和专人送达形式向全体董事发出。

（二）召开会议的时间和方式：2026年4月22日15:00以现场结合通讯方式召开。

（三）会议召集人及主持人：公司董事长。

（四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

（五）列席人员：公司高管及公司邀请列席的其他人员。

（六）会议记录人：公司董事会秘书。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司2026年第一季度报告的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字的第八届董事会第四次会议决议；

(二) 第八届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2026年4月23日