

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2026-051

兴源环境科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第六届董事会第二十二次会议于2026年5月27日以通讯方式召开。会议通知已于2026年5月26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《关于公司为子公司提供担保的议案》

公司拟为控股子公司琼中鑫三源水务投资管理有限公司在中国农业发展银行琼中黎族苗族自治县支行的融资追加提供连带责任保证担保，担保范围由本金及其利息、费用最高不超过人民币63,559万元调整为本金及其利息、费用最高不超过人民币90,000万元，担保期限以签署的合同为准。公司拟为全资子公司新至双碳科技有限公司直接或者间接持股50%以上的公司在嘉兴银行股份有限公司的借款提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额合计最高不超过人民币10,000万元及其利息、费用，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起3年，债务履行期限最长不超过8年。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-052）。

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《关于子公司签署〈债权转让协议〉的议案》

公司控股子公司敖汉兴敖环境发展有限公司（以下简称“兴敖环境”）与赤峰兴惠交通发展有限责任公司（以下简称“兴惠交通”）签订《债权转让协议》及《补充协议》，协议约定兴敖环境转让敖汉旗城市综合体提升改造及生态保护建设项目PPP项目拥有的剩余全部债权，兴惠交通同意受让债权，并取得对债权的所有权利及相关利益。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于子公司签署〈债权转让协议〉的公告》（公告编号：2026-053）。

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年第四次临时股东会的议案》

公司定于2026年6月12日召开2026年第四次临时股东会。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年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-054）。

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5月27日