

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2026-025

河北先河环保科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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6月1日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五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5月29日以电子通讯方式发出。会议应出席董事8名，实际亲自出席会议董事8名。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。

经会议逐项审议及投票表决，本次会议全部议案均获得通过，会议决议如下：

一、通过《关于完成股权收购后被动形成关联交易的议案》

具体内容详见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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事姚国瑞回避表决。

二、通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

为满足子公司生产经营和业务发展需要，同意公司为全资子公司河北先进环保产业创新中心有限公司、广西先得环保科技有限公司、河北正态环境检测有限公司和邢台顺科智慧城市建设有限公司向银行等金融机构申请综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、并购贷款、承兑汇票、票据贴现、信用证、保理、保函等）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币50,000万元。具体情况如下：

单位：万元

被担保方	担保方持股比例	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
河北产创	100%	0	10,000	6.10%	否

被担保方	担保方持股比例	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
广西先得	100%	0	5,000	3.05%	否
河北正态	100%	0	5,000	3.05%	否
邢台顺科	100%	0	30,000	18.30%	否

上述担保额度使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，该额度在授权范围内可循环滚动使用。在不超过担保总额度的情况下，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会审议，公司可根据实际情况在担保总额度范围内适度调整相关子公司的担保额度，实际担保金额取决于被担保方与银行等金融机构的实际融资金额，以最终签订的担保合同为准。董事会授权公司董事长及其指定的授权代理人在上述额度范围内代表公司签署相关法律文件、办理具体事宜。

本次提供担保额度预计事项是为满足全资子公司生产经营和业务发展需要，符合公司整体利益。被担保方均为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见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。

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

二〇二六年六月一日