

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2026-038

北京高能时代环境技术股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2026年6月12日以现场结合通讯方式召开。会议由公司副董事长凌锦明先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，并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《关于制定〈高能环境董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并取得明确同意的意见：本制度是结合公司实际经营情况制定的，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项与公司董事存在利害关系，全体董事回避表决。综上，我们同意上述方案。

因该事项与公司董事存在利害关系，全体董事回避表决。

此议案将直接提交公司股东会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

二、审议通过了《关于制定〈高能环境环境、社会及治理（ESG）管理制度〉

的议案》。

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《高能环境环境、社会及治理（ESG）管理制度》。

三、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

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《高能环境关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（编号：2026-039）。

四、审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》，现提议2026年6月29日在公司会议室召开公司2026年第二次临时股东大会。

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《高能环境关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（编号：2026-040）。

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6月12日