

证券代码：600874  
债券代码：243568

证券简称：创业环保  
债券简称：GK 津创 01

公告编号：临 2026-020

## 天津创业环保集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第九次会议于 2026 年 6 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人。董事薛涛因公无法参会，委托董事刘飞代为参会、表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2026 年 6 月 11 日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

### 1. 关于修订《企业负责人及其他高级管理人员薪酬管理制度》的议案

根据《上市公司治理准则》及有关规定，为规范上市公司高级管理人员薪酬管理，结合公司实际，董事会同意将《企业负责人及其他高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，分设为《高级管理人员薪酬管理制度》及《企业负责人等薪酬管理办法》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

### 2. 关于修订《总经理办公会议事规则》的议案

根据最新修订的《公司章程》，总会计师属于公司经理层，因此，董事会同意对《总经理办公会议事规则》进行相应修订，将总会计师纳入出席总经理办公会的人员范围。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

### 3. 关于修订《担保管理制度》《司库管理制度》的议案

结合证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及上级国资管理单位相关要求，为优化公司担保管理机制、提升规范运作水平，董事会同意对公司《担保管理制度》进行修订，同时对《司库管理制度》中涉及反担保的部分内容作出相应修订。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2026年6月18日