

证券代码：601827

证券简称：三峰环境

公告编号：2026-014

债券代码：241970

债券简称：GK 三峰 R1

债券代码：242083

债券简称：GK 三峰 02

债券代码：242610

债券简称：GK 三峰 03

## 重庆三峰环境集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月23日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司102会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议实际出席董事9名（含委托出席1名），董事长廖高尚先生因工作原因不能到场，书面委托副董事长司景忠先生代为参会并表决。本次会议由公司副董事长司景忠先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于聘任公司2026年度年报及内控审计机构的议案》

该项议案相关内容已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，公司审计委员会全体委员对聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以及相关审计费用发表了同意意见。

该项议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信息披露平台的《关于聘任2026年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

### **(二) 审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》**

该项议案相关内容已经 2026 年度第二次独立董事专门会议、第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议审议通过。公司全体独立董事、薪酬与考核委员会委员对购买董事、高管责任险事项发表了同意意见。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）等法定信披平台披露的《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

### **(三) 审议通过《关于公司财务总监辞职的议案》**

根据公司《职业经理人退出管理办法》规定，公司董事会同意财务总监阳正文先生的辞职申请。阳正文先生自担任公司财务总监以来，为公司财务管理、降本增效、融资投资等工作做出了重要贡献。公司董事会对阳正文先生在任职期间对公司所做贡献和辛勤工作表示衷心感谢。

该项议案相关内容已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

### **(四) 审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《重庆三峰环境集团股份有限公司总经理工作细则》。

### **(五) 审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《重庆三峰环境集团股份有限公司信息披露事务管理制度》。

### **(六) 审议通过《关于三峰环境高管团队 2026 年经营业绩考核目标的议案》**

该项议案相关内容已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

### **(七) 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日