

证券代码：688096

证券简称：京源环保

公告编号：2026-042

转债代码：118016

转债简称：京源转债

江苏京源环保股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2026年6月24日以通讯方式召开，会议通知已于2026年6月21日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司将发行可转换公司债券募投项目“智能超导磁混凝成套装备项目”和“补充流动资金及偿还银行借款项目”整体结项，并将目前的节余募集资金7,308.86万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。前述节余资金中包含已签合同待支付款项558.69万元，实际节余6,750.17万元，尚未支付的合同款项后续将由自有资金支付。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-043)。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 回避 0 票。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 25 日