

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：

2026-056

债券代码：123118

债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年7月1日上午9:00以现场方式在青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场417会议室召开，会议通知于2026年6月26日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长史惠芳女士主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

根据公司发展战略及业务需要，公司全资子公司九江惠城环保科技有限公司（以下简称“九江惠城”）拟对其控股子公司九江惠城新材料有限公司（以下简称“惠城新材料”）增资5,000万元人民币。本次增资完成后，惠城新材料的注册资本由8,957万元增至13,957万元，九江惠城将持有惠城新材料71.3405%的股权，青岛惠城信德控股有限公司（以下简称“惠城信德”）持有惠城新材料28.6595%的股权，惠城新材料仍为公司的控股子公司，继续纳入公司合并报表范围。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司第四届董事会第一次独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见，保荐机构对本项议案出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事张新功回避表决。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、第四届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 4、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 1 日