

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2026-065

兴源环境科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”、“兴源环境”）第六届董事会第二十四次会议于2026年8月3日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月3日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《兴源环境科技股份有限公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整高级管理人员职务暨聘任董事会秘书的议案》

为保证公司日常经营管理和董事会规范运作，公司拟对袁佳杰先生的职务进行调整，袁佳杰先生不再担任公司副总经理，调整其职务为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于调整高级管理人员职务暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-066）。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司控股股东宁波锦奉智能科技有限公司提名张海山先生为公司非独立董事候选人，同时担任第六届董事会战略委员会成员、审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员。任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-067）。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

公司控股子公司浙江省疏浚工程有限公司（以下简称“浙江疏浚”）因日常经营补充流动资金需要，拟向湖州吴兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“吴兴农商行”）申请人民币2,000万元融资。应吴兴农商行要求，公司拟为浙江疏浚在吴兴农商行的融资提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币2,000万元及其利息、费用等，保证期间为借款合同项下主债务履行期限届满之日起三年，债务履行期限最长不超过一年（含）。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-068）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于调整担保事项的议案》

公司已于第六届董事会第二十二次会议、2026年第四次临时股东会审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》，公司拟为控股子公司琼中鑫三源水务投资管理有限公司（以下简称“鑫三源”）在中国农业发展银行琼中黎族苗族自治县支行融资提供本金及其利息、费用最高不超过人民币90,000万元的连带责任保证担保。现根据银行最终授信审查意见，需追加子公司湖州中卉生态环境工程有限公司（以下简称“湖州中卉”）提供连带责任保证担保，兴源环境、湖州中卉、鑫三源提供赋强公证，同时新增对合同有实质性影响的条款。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于调整担保事项的公告》（公告编号：2026-069）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于召开2026年第六次临时股东会的议案》

公司定于2026年8月19日召开2026年第六次临时股东会。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2026-070）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 3 日