

股票代码：603817

股票简称：海峡环保

公告编号：2026-035

福建海峡环保集团股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2026 年 7 月 31 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于 2026 年 8 月 5 日下午 4:30 在福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、 审议通过《关于增补公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

董事会同意选举陈君女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员，任期自公司董事会选举通过之日起至本届董事会任期结束之日止；同意选举程晶女士为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自公司董事会选举通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

二、审议通过《关于任命公司董事会薪酬与考核委员会主任的议案》。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

董事会同意任命陈君女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期自公司董事会审议通过本议案之日起至本届董事会任期结束之日止。

表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 6 日