

证券代码：600874
债券代码：243568

证券简称：创业环保
债券简称：GK 津创 01

公告编号：临 2026-024

天津创业环保集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第十二次会议于 2026 年 8 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人。董事长唐福生由于其他工作安排，委托董事付兴海代为参会、表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2026 年 7 月 31 日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

1. 关于调整本公司 2026 年度经营计划部分事项的议案

结合本公司目前发展需要和工作实际，董事会同意对本公司 2026 年度经营计划部分事项进行调整。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

2. 关于天津中水有限公司与关联方签订再生水配套和水表新装工程合同的议案

董事会同意公司全资子公司天津中水有限公司与关联方天津高速建设工程有限公司签订《2026 年再生水区内配套工程四批》、《2026 年再生水区内配套工程五批》、《2026 年再生水区内配套工程六批》、《2026 年再生水区内配套工程七批》施工合同，本次协议金额未达到上海证券交易所股票上市规则披露标准，但已达到香港联交所上市规则关联交易披露标准，具体详见本公司同日于上海证券

交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的“H股公告”。

董事唐福生、王永威、李晓广为本议案的关联董事，需回避表决。

与会非关联董事对本议案的表决情况如下：

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

3. 关于审议集团公司《风险管理制度》的议案

为健全全面风险管理体系，保障本公司战略与经营目标实现，董事会同意公司新设《风险管理制度》。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2026年8月7日