

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2026-019

中电环保股份有限公司

关于第七届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月29日以电话和电子邮件方式发出第七届董事会第四次会议通知。会议于2026年8月8日以现场方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：

1、审议通过了《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告及摘要》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。《2026 年半年度报告及摘要》内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第四次会议决议。
- 2、第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

中电环保股份有限公司董事会
2026 年 8 月 11 日