

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2026-42

中节能环保保护股份有限公司

第八届董事会第十七次（定期）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

中节能环保保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次（定期）会议于2026年8月12日（星期三）14:30—16:00在北京西直门北大街42号节能大厦以现场与视频相结合方式召开，会议通知已于2026年7月31日以电子邮件方式向公司全体董事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，授权出席0人。其中独立董事刘建国、董事赵国鸿、赵国峻、马西军以通讯方式参会。会议由公司董事长周康先生主持，公司高级管理人员、纪委书记列席。本次会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026年半年度报告及半年度报告摘要》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《中节能环保保护股份有限公司2026年半年度报告》。

董事会经审议，2026年半年度报告真实反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意2026年半年度报告全文的相关内容。

本议案相关财务信息经董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。

2、审议通过了《关于 2026 年度中期利润分配预案的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《关于 2026 年度中期利润分配预案的公告》（2026-43）。

本议案经公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交本次董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

3、审议通过了《2026 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案经公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交本次董事会审议。

本议案经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过后提交本次董事会审议。

董事周康、赵国鸿、赵国峻、马西军为关联董事，回避了本次表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，该议案获表决通过。

4、审议通过了《关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的公告》（2026-44）。

本议案经公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交本次董事会审议。

董事周康、赵国鸿、赵国峻、马西军为关联董事，回避了本次表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，该议案获表决通过。

本议案还需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于节能环境 2025 年工资总额清算及 2026 年工资总额预算的议案》。

本议案经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过，提交本次董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

6、审议通过了《关于节能环保经理层成员 2026 年度经营业绩考核方案的议案》。

本议案经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过，提交本次董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

7、审议通过了《关于补充签订〈中节能环保保护股份有限公司经理层成员 2025 年-2027 年任期经营业绩考核方案〉的议案》。

本议案经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过，提交本次董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

8、审议通过了《关于提议召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（2026-45）。

根据《公司章程》中有关召开临时股东会的规定，董事会现提议于 2026 年 9 月 3 日（星期四）下午 15:30 在北京节能大厦会议室以现场方式、视频方式和网络投票相结合的方式，召开 2026 年第三次临时股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

特此公告。

中节能环保保护股份有限公司董事会

2026 年 8 月 13 日

备查文件

- 1、第八届董事会第十七次（定期）会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- 3、第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议；
- 4、第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议与记录。