

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2026-073

兴源环境科技股份有限公司

2026 年第六次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会召开期间没有增加或变更提案。
- 3、本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
- 4、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 8 月 19 日(星期三)下午 14:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 8 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 8 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

- 2、会议召开地点：杭州市临平区望梅路 1588 号 1014 会议室；

- 3、会议召集人：董事会；

- 4、会议主持人：经过半数董事推举，本次会议由董事伏俊敏女士现场主持；

本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 154 人，代表股份 202,827,724 股，占公司有表决权股份总数的 13.0536%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 152 人，代表股份 202,827,324 股，占公司有表决权股份总数的 13.0536%。

见证律师出席了本次股东会，公司董事、高级管理人员列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。

1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

表决结果：同意 199,278,674 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2502%；反对 3,144,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5505%；弃权 404,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1993%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,384,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.2706%；反对 3,144,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.2047%；弃权 404,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5248%。

2、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 197,861,174 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5513%；反对 4,858,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3956%；

弃权 107,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0531%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 3,966,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.4025%；反对 4,858,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.3918%；弃权 107,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2056%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

3、审议通过《关于调整担保事项的议案》

表决结果：同意 198,664,874 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9476%；反对 3,761,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8545%；弃权 401,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1979%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,770,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.3995%；反对 3,761,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.1071%；弃权 401,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4934%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

三、律师出具的法律意见

经公司聘请，浙江六和（宁波）律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。”

四、备查文件

- 1、公司 2026 年第六次临时股东会决议；
- 2、浙江六和（宁波）律师事务所出具的《浙江六和（宁波）律师事务所关于兴源环境科技股份有限公司召开 2026 年第六次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日