

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2026-060

厦门中创环保科技股份有限公司

关于择期召开 2026 年第三次临时股东大会的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 8 月 20 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》，经审议，全体与会董事均无异议，该议案获得通过。鉴于公司目前工作安排等原因，公司将择期召开 2026 年第三次临时股东大会，在临时股东会召开 15 日前以公告形式发出关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知，通知全体股东，具体议案内容、股东会时间、地点等信息以实际公告的股东会通知为准。

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十日