

证券代码：000885

证券简称：城发环境

公告编号：2026-023

城发环境股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2026年8月7日以电子邮件和专人送达形式向全体董事发出。

（二）召开会议的时间和方式：2026年8月19日15:00以现场结合通讯方式召开。

（三）会议召集人及主持人：公司董事长。

（四）会议出席情况：会议应到董事8名，实到董事8名。参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

（五）列席人员：公司高管及公司邀请列席的其他人员。

（六）会议记录人：公司董事会秘书。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司2026年半年度报告全文及其摘要。

（二）关于拟补选第八届董事会非独立董事的议案

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟补选第八届董事会非独立董事的公告》。

（三）关于申请注册公开发行公司债券的议案

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

本议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请注册公开发行公司债券的公告》。

（四）关于申请统一注册发行债务融资工具的议案

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

本议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请统一注册发行债务融资工具的公告》。

（五）关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

因全体董事均为关联董事，全体董事对本议案回避表决，本议案已经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议前置审议，将直接提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度董事、高管薪酬方案的公告》。

（六）关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度董事、高管薪酬方案的公告》。

（七）关于召开公司2026年第二次临时股东大会的议案

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- （一）第八届董事会第七次会议决议；
- （二）第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- （三）第八届董事会审计委员会第六次会议决议；
- （四）第八届董事会战略委员会第一次会议决议；
- （五）第八届董事会提名委员会第二次会议决议；
- （六）第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2026年8月21日