

中原环保股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2026年8月10日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事会第二十六次会议的通知。

2、召开时间：2026年8月20日15:00

3、会议地点：公司本部会议室

4、会议方式：现场方式

5、出席会议情况：会议应出席董事7人，现场出席董事6人，通讯方式出席1人，董事马学锋先生以通讯方式出席会议。

6、主持人：董事长梁伟刚先生

7、列席人员：公司高级管理人员

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、通过《2026 年半年度报告全文及摘要》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

2、通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

3、通过《关于 2026 年半年度计提和转回减值准备的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

4、通过《关于开展公司职业经理人考核的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

5、通过《关于以公开挂牌方式转让子公司股权的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日