

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2026-042

河北先河环保科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2026年8月24日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于2026年8月14日以电子通讯方式发出。会议应出席董事8名，实际亲自出席会议董事7名，董事长姚国瑞先生因参加人大会议，授权委托董事时若栋先生代为出席并行使表决权。公司过半数董事推举董事时若栋先生主持会议，高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经会议审议及投票表决，本次会议议案获得通过，会议决议如下：

通过《公司 2026 年半年度报告及其摘要》

同意公司 2026 年半年度报告及其摘要。报告全文及摘要详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。

公司 2026 年半年度报告中的财务报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十四日