

证券代码：601827

证券简称：三峰环境

公告编号：2026-022

债券代码：241970

债券简称：GK 三峰 R1

债券代码：242083

债券简称：GK 三峰 02

债券代码：242610

债券简称：GK 三峰 03

重庆三峰环境集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月25日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司102会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长廖高尚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于指定总经理代行财务负责人职责的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该项议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信披平台的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于指定总经理代行财务负责人职责的公告》（2026-023号）。

（二）审议通过《关于审议〈重庆三峰环境集团股份有限公司2026年半年度报告〉全文及摘要的议案》

经审议，公司董事会同意披露公司 2026 年半年度报告及摘要。

该项议案的相关内容已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，公司董事会审计委员会全体委员事前认可公司 2026 年半年度报告并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信息披露平台的《重庆三峰环境集团股份有限公司 2026 年半年度报告》及摘要。

（三）审议通过《关于审议公司 2026 年半年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信息披露平台的《重庆三峰环境集团股份有限公司 2026 年半年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日