

证券代码：601033

证券简称：永兴股份

公告编号：2026-019

广州环投永兴集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式发出，并于2026年8月25日以现场会议方式召开。本次会议由公司董事祝晓峰女士主持，应当出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

根据中国证监会、上海证券交易所的相关监管要求，公司编制了2026年半年度报告及其摘要，报告公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月26日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

董事会同意续聘广东中讯信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月26日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永兴股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于2026年8月26日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永兴股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

会议还听取了公司2026年上半年安全生产情况报告。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2026年8月26日