

证券代码：601200

证券简称：上海环境

公告编号：临 2026-023

上海环境集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 14 日以邮件方式向各位董事发出了召开第四届董事会第三次会议的通知和材料。会议于 2026 年 8 月 25 日在上海市浦东新区浦东南路 500 号以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席董事 3 人）。本次会议由公司董事长王瑟澜先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司董事会审议通过《上海环境集团股份有限公司 2026 年半年度报告》及《上海环境集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》，认为上述报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海环境集团股份有限公司 2026 年半年度报告》及《上海环境集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于〈邵武市生活垃圾焚烧发电厂 PPP 项目置换股东借款融资方案〉的议案》

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于〈宁波二期水厂项目融资方案〉的议案》

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于〈威海市生活垃圾焚烧厂扩建 PPP 项目置换股东借款融资方案〉的议案》

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订〈上海环境集团股份有限公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

经董事会审议通过的《上海环境集团股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订〈上海环境集团股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

经董事会审议通过的《上海环境集团股份有限公司信息披露事务管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订〈上海环境集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

经董事会审议通过的《上海环境集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于审议上海环境“十五五”发展规划的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司“十五五”发展规划明晰了企业愿景目标、发展思路、主要举措，将牢牢把握高质量发展首要任务，以打造“专家型、科技型、创新型”企业为发展主

线，从“环境治理+”向“绿色生态治理+”战略布局升级，致力于成为“卓越的环境综合解决方案提供商”。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日