证券代码：000885　　证券简称：城发环境　　公告编号：2026-033

城发环境股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2026年10月23日以电子邮件和专人送达形式向全体董事发出。

（二）召开会议的时间和方式：2026年10月27日15:00以现场结合通讯方式召开。

（三）会议召集人及主持人：公司董事长。

（四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

（五）列席人员：公司高管及公司邀请列席的其他人员。

（六）会议记录人：公司董事会秘书。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司2026年第三季度报告的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司2026年三季度报告全文。

（二）关于调整第八届董事会战略委员会委员的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第八届董事会战略委员会委员的公告》。

（三）关于兑付公司领导班子2025年度绩效薪酬及2023-2025年度延期绩效薪酬的议案

关联董事黄新民先生、郭予鹏女士回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案主要内容为：根据公司相关制度规定，公司领导班子的年度绩效工资依据年度业绩考核结果确定，公司领导班子兑付2025年度绩效薪酬总额为751.73万元，兑付2023-2025年度留存延期绩效薪酬总额为90.76万元，共842.49万元。

（四）关于制定《环境、社会与治理（ESG）管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

三、备查文件

（一）第八届董事会第八次会议决议；

（二）第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

（三）第八届董事会审计委员会第七次会议决议；

（四）第八届董事会战略委员会第二次会议决议；

（五）第八届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2026年10月29日