证券代码：300266　　证券简称：兴源环境　　公告编号：2026-103

兴源环境科技股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2026年10月29日以通讯的方式召开。会议通知已于2026年10月28日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由董事长张海山先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于取消公司自愿性披露标准的议案》

为保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，同时结合公司当前的经营管理情况，董事会同意取消公司此前针对日常经营合同制定的自愿性披露标准，公司后续日常经营合同将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，及时履行信息披露义务。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于取消公司自愿性披露标准的公告》(公告编号:2026-104)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日