证券代码：000544　　证券简称：中原环保　　公告编号：2026-72

中原环保股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2026年10月16日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事会第二十七次会议的通知。

2、表决时间：2026年10月28日

3、会议方式：通讯方式

4、出席会议情况：会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、通过《2026年第三季度报告、财务报表》

赞成票11票、反对票0票、弃权票0票

2、通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议

案》

赞成票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

3、通过《关于 2026 年前三季度计提和转回减值准备的议案》

赞成票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

4、通过《关于会计政策变更的议案》

赞成票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日