证券代码：601827　　证券简称：三峰环境　　公告编号：2026-027

债券代码：241970　　债券简称：GK 三峰 R1

债券代码：242083　　债券简称：GK 三峰 02

债券代码：242610　　债券简称：GK 三峰 03

重庆三峰环境集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 29 日在重庆市大渡口区建桥大道 3 号公司 102 会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中鲍毅先生已于 10 月 12 日辞职，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司审计委员会工作指引》等规定，董事会审计委员会成员辞职导致公司审计委员会成员低于法定最低人数，为此，鲍毅先生暂时继续履行公司审计委员会委员职务。本次会议由董事长廖高尚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于审议公司 2026 年第三季度报告的议案》

经审议，公司董事会同意披露公司 2026 年第三季度报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该项议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信披平台的《重庆三峰环境集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于因接受控股股东担保拟向其提供反担保暨关联交易的议案》

经审议，公司董事会同意就接受间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司、控股股东重庆德润环境有限公司为公司履行 I·PARK2 项目合同（向业主方）提供连带责任担保，而向重庆水务环境控股集团有限公司、重庆德润环境有限公司提供反担保，并支付相应保费。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。关联董事赵锐女士、黄嘉颢先生回避表决。

该项议案已经公司第三届董事会 2026 年度第三次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第十三次会议事前审议通过。内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信披平台的《关于因接受控股股东担保拟向其提供反担保暨关联交易的公告》（2026-028 号）。本议案需提交公司股东会最终审议决定。

（三）审议通过《关于对外捐赠的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（四）审议通过《关于废止<安全生产风险抵押金管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日