证券代码：605069　　证券简称：正和生态　　公告编号：2026-050

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议的公告

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

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日以邮件及短信等通讯形式向全体董事发出第五届董事会第十次会议通知，公司于 2026 年 10 月 29 日以通讯与现场相结合的方式召开了本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长张熠君女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

2、审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；回避 1 票；弃权 0 票。关联董事周付春回避表决。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-047）。

本议案已经公司第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-048）。

本议案已经第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日