证券代码：600008　　证券简称：首创环保　　公告编号：2026-035

北京首创生态环保集团股份有限公司
第九届董事会 2026 年度第四次会议决议公告

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法律责任。

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026 年度第四次会议于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于 2026 年 10 月 30 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议由董事长李伏京主持，部分高管列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过《2026 年第三季度报告》

同意《2026 年第三季度报告》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

本项议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

《2026 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于修订<北京首创生态环保集团股份有限公司章程>的议案》

同意公司修订《北京首创生态环保集团股份有限公司章程》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见 2026-036 号公告，修订后的《公司章程》将同步披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于另行发出召开股东会通知的议案》

经本次董事会会议审议通过的《关于修订<北京首创生态环保集团股份有限

公司章程>的议案》尚需提交股东会审议，公司董事会将根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，适时发出召开公司股东会的通知。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日