证券代码：000546　　证券简称：金圆股份　　公告编号：2026-045 号

金圆环保股份有限公司

第十一届董事会第二十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．会议通知、召开情况

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议通知于 2026 年 11 月 06 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2026 年 11 月 09 日在杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦 18 楼公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。

2．会议出席情况

本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于拟公开挂牌转让全资子公司灌南金圆 100.00%股权的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟公开挂牌转让全资子公司灌南金圆 100.00%股权的公告》（公告编号：2026-044）。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查资料

1、公司第十一届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日