证券代码：000885　　证券简称：城发环境　　公告编号：2026-036

城发环境股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2026年11月9日以电子邮件和专人送达形式向全体董事发出。

（二）召开会议的时间和方式：2026年11月13日15:00以现场结合通讯方式召开。

（三）会议召集人及主持人：公司董事长。

（四）会议出席情况：会议应到董事8名，实到董事8名。参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

（五）列席人员：公司高管及公司邀请列席的其他人员。

（六）会议记录人：公司董事会秘书。

二、董事会会议审议情况

（一）关于续聘公司2026年度审计机构的议案

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东

会审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

（二）关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》。

（三）关于《城发环境股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》的议案

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会、审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

（四）关于公司计提资产减值准备的议案

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于公司计提资产减值准备的公告》。

（五）关于为控股子公司提供担保的议案

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

（六）关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

（一）第八届董事会第九次会议决议；

（二）第八届董事会审计委员会第八次会议决议；

（三）第八届董事会战略委员会第三次会议决议；

（四）第八届董事会提名委员会第三次会议决议；

（五）第八届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2026年11月14日