股票简称：瀚蓝环境	股票代码：600323	编号：临 2026-050
债券简称：25 瀚蓝 01	债券代码：244045	
债券简称：26 瀚蓝 K1	债券代码：244640	
债券简称：26 瀚蓝 K2	债券代码：245820	

瀚蓝环境股份有限公司

第十二届董事会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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议于 2026 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开。应到董事 9 人，所有董事亲自出席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《瀚蓝环境股份有限公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法有效。

经审议，通过了如下决议：

一、审议通过《关于确认本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》。

公司拟向广东南海控股集团有限公司发行股份，向广东先进制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金，并拟由佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司向广东恒健资产管理有限公司支付现金，购买广东南海上市公司高质量发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）100%财产份额，此外，公司与瀚蓝（香港）环境投资有限公司拟向臻达发展有限公司（以下简称“臻达发展”）支付现金购买臻达发展持有的粤丰环保电力有限公司（以下简称“粤丰环保”）7.22%的股份；并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将直接和间接持有高质量基金 100%财产份额及粤丰环保 100%股份。

由于本次交易相关申报文件中财务数据有效期限已届满，为保持上海证券交易所审查期间财务数据的有效性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司聘请审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以

2026 年 6 月 30 日为财务数据基准日就本次交易出具了加期审计报告《粤丰环保电力有限公司模拟财务报表审计报告》（华兴审字[2026]26006480096 号）、《广东南海上市公司高质量发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）审计报告》（华兴审字[2026]26006480100 号）以及《瀚蓝环境股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（华兴专字[2026]26006480117 号）。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、关巧英回避表决。

表决情况：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。根据公司 2025 年年度股东会对董事会的授权，本议案无需提交股东会审议。

上述报告内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《粤丰环保电力有限公司模拟财务报表审计报告》《广东南海上市公司高质量发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）审计报告》《瀚蓝环境股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》。

二、审议通过《关于〈瀚蓝环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（二次修订稿）〉及其摘要的议案》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，基于相关审计机构出具的加期审计报告与备考审阅报告，结合公司具体情况，公司董事会对前期编制的本次交易的重组报告书进行了更新、修订，编制了《瀚蓝环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（二次修订稿）》及其摘要。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、关巧英回避表决。

表决情况：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。根据公司 2025 年年度股东会对董事会的授权，本议案无需提交股东会审议。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瀚蓝环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（二次修订稿）》及其摘要。

三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任曾宪绵先生为公司证券事务代表（简历附后）。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日

附件：证券事务代表简历

曾宪绵，男，1987 年出生，大学本科，金融学硕士，经济师，曾任潮州三环（集团）股份有限公司证券事务主管，2020 年 7 月至今均在本公司工作，现任本公司证券部高级经理。