

证券代码：601827

证券简称：三峰环境

公告编号：2026-020

债券代码：241970

债券简称：GK 三峰 R1

债券代码：242083

债券简称：GK 三峰 02

债券代码：242610

债券简称：GK 三峰 03

重庆三峰环境集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年7月10日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司101会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议实际出席董事9名（含委托出席1名），董事白银峰女士因工作原因不能到场，书面委托董事长廖高尚先生代为参会并表决。会议由董事长廖高尚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于成立合资公司投建飞灰资源化利用项目的议案》

根据国资管理相关要求，公司董事会审议通过了关于成立合资公司投建浦江飞灰资源化利用项目的议案。董事会认为本项目具有投资可行性，是公司开拓飞灰资源化市场、破解行业发展瓶颈、保障垃圾焚烧主业长期健康发展的重要举措。本次公司出资约1,274.90万元（以实际出资为准），项目总投资约9,658.36万元（以实际投资为准），对公司财务状况和经营成果无重大影响。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 11 日