

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2026-058

北京高能时代环境技术股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于会议召开10日前以通讯方式发出会议通知，并于2026年8月17日以现场结合通讯方式召开。会议由公司副董事长凌锦明先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《公司2026年半年度报告（全文及摘要）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会发表意见：公司 2026 年半年度报告的编制符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，能够公允反映公司半年度的财务状况和经营成果，公司 2026 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，我们同意本议案并提交至公司董事会审议。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境 2026 年半年度报告（全文及摘要）》。

二、审议通过了《公司2026年半年度利润分配预案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2026半年度利润分配预案公告》（编号：2026-059）。

三、审议通过了《关于公司2026年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于2026年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的公告》（编号：2026-060）。

四、审议通过了《关于公司2026年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于高能环境2026年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的可行性分析报告》。

五、审议通过了《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

六、审议通过了《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》

的规定，现提议于 2026 年 9 月 2 日在公司会议室召开公司 2026 年第四次临时股东会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》（编号：2026-061）。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2026年8月17日