

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2026-078

兴源环境科技股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2026年8月24日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月14日以电子邮件、专人送达的方式送达全体董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司编制的《2026年半年度报告》及其摘要符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营情况。董事会保证公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-079）。

本议案财务报表部分已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2026年8月24日