

证券代码：300425

证券简称：中建环能

公告编号：2026-021

中建环能科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知及会议议案已于 2026 年 8 月 14 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于 2026 年 8 月 24 日在四川省成都市武侯区武兴一路 3 号以现场结合视频方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。为高效决策，经全体董事一致同意，本次会议临时新增《关于增补公司董事的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司董事长佟庆远先生主持本次会议，公司高级管理人员、总裁候选人列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<“质量回报双提升”行动方案>的议案》

该议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《“质量回报双提升”行动方案》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司编制 2026 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内

容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详情请见同日披露于巨潮资讯网的 2026 年半年度报告及其摘要。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议的议案》

该议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事佟庆远先生、张健先生、罗彬先生回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于在中建财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》

该议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于在中建财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事佟庆远先生、张健先生、罗彬先生回避表决。

（六）审议通过《关于在中建财务有限公司办理金融业务的风险处置预案的议案》

该议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于在中建财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事佟庆远先生、张健先生、罗彬先生回避表决。

（七）审议通过《关于增补公司董事的议案》

该议案已经董事会提名委员会审议通过。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分董事、高级管理人员变动的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

该议案已经董事会提名委员会审议通过。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分董事、高级管理人员变动的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上述议案均已经公司独立董事专门会议审议通过。

（九）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日