



中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议于2026年8月25日以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2026年8月15日以电子邮件、书面形式送达全体董事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：

一、审议通过《关于公司<2026年半年度报告全文及其摘要>的议案》。

董事会认为：公司编制的《2026年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2026年半年度报告全文及其摘要已经公司第五届董事会2026年第九次独立董事专门委员会及审计委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2026年半年度报告》及其摘要。

表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

二、审议通过《2026 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。

本议案已经公司第五届董事会 2026 年第九次独立董事专门委员会及审计委员会审议通过。

《2026 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

关联董事何亮先生、李海波先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女士对该事项进行了回避表决。

表决情况：表决票 9 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 6 票；表决结果：通过。

三、审议通过《2026 年半年度对中国节能环保（香港）财资管理有限公司的风险评估报告》。

本议案已经公司第五届董事会 2026 年第九次独立董事专门委员会及审计委员会审议通过。

《2026 年半年度对中国节能环保（香港）财资管理有限公司的风险评估报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

关联董事何亮先生、李海波先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女士对该事项进行了回避表决。

表决情况：表决票 9 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，

回避票 6 票；表决结果：通过。

四、审议通过《关于注销公司重庆分公司等 4 家分支机构的议案》

根据公司实际情况，同意公司注销重庆分公司、天津分公司、新疆分公司、河南分公司。

本议案已经公司第五届董事会 2026 年第九次独立董事专门委员会审议通过。

表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

五、审议通过《关于 2026 半年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第五届董事会 2026 年第九次独立董事专门委员会及审计委员会审议通过。

《关于 2026 半年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

六、审议通过并提交股东会审议《关于公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》。

本议案已经公司第五届董事会2026年第九次独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告》。

何亮先生、李海波先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女士作为关联董事对该事项进行了回避表决。

表决情况：表决票9票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票6票；表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

七、审议通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》。

公司定于2026年9月10日(星期四)15:00在农科商务办公楼七楼会议室召开公司2026年第四次临时股东会。

《关于召开公司2026年第四次临时股东会的通知》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2026年8月25日