

证券代码：688679

证券简称：通源环境

公告编号：2026-020

安徽省通源环境节能股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2026年8月20日以电话或电子邮件方式发出通知，2026年8月25日以现场结合通讯会议的方式召开。会议由董事长杨明先生主持，本次会议公司应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日