

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2026-035

中节能国祯环保科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2026年8月25日以现场结合视频方式召开，本次会议通知于2026年8月10日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出。

本次会议由董事长彭云清先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为，公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制与审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（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》

经审议，董事会认为，中节能财务有限公司运营正常，资金充裕，内部控制体系健全，各项监管指标均符合监管要求，同意该议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。

关联董事彭云清、叶东、罗锦辉、王利娟回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

（三）审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，与公司实际情况相符，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1. 第八届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
2. 第八届独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
3. 第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日