

证券代码：600461

证券简称：洪城环境

公告编号：2026—032

债券代码：110077

债券简称：洪城转债

江西洪城环境股份有限公司

第八届董事会第二十九次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西洪城环境股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十九次临时会议于2026年8月26日9:30在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年8月21日起以专人送出方式、电话方式及电子邮件方式发送。本次会议应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长邵涛先生主持，经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：

一、审议通过了《关于〈江西洪城环境股份有限公司2026年半年度报告及其摘要〉的议案》；

该事项已经公司第八届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，《江西洪城环境股份有限公司2026年半年度报告及其摘要》全文详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

(表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票)

二、审议通过了《江西洪城环境股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

公司关于募集资金存放与使用的相关信息已真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理和使用违规情况，该事项已经公司第八届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，具体内容详见《江西洪城环境股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026—033号)。

（表决结果：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

三、审议通过了《江西洪城环境股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》；

2019 年非公开发行股票和 2020 年度公开发行可转换公司债券募投项目中的樟树市生活污水处理厂提标改造和污泥深度处理等 12 个项目专项资金已使用完毕且工程已结算，为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司拟将结项募投项目的节余 22,476.86 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。上述资金划转完成后，结项募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理上述项目的募集资金专户销户手续。专户注销后，公司及相关子公司（项目实施主体）与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。具体内容详见《江西洪城环境股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2026—034 号）

该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（表决结果：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

四、审议通过了《关于提议召开洪城环境 2026 年第一次临时股东会的议案》。

本次董事会审议通过的第三项议案尚需提交公司股东会审议批准。因此，经本次董事会研究拟定于 2026 年 9 月 11 日（星期五）14：30 在本公司三楼会议室以现场和网络投票相结合的方式召开江西洪城环境股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见《江西洪城环境股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035 号）

（表决结果：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日