

证券代码：000826

证券简称：*ST 启环

公告编号：2026-068

启迪环境科技发展股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于2026年8月14日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十一届董事会第十四次会议的通知”。本次董事会议于2026年8月26日以现场及通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》。

本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《启迪环境科技发展股份有限公司2026年半年度报告全文》（公告编号：2026-070）、刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《启迪环境科技发展股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-069）。

二、审议通过《关于对部分控股子公司注册资本减资的议案》；

基于公司战略规划和实际经营需要，为进一步优化资产结构和资源配置，公司拟对部分控股子公司注册资本进行减资。部分控股子公司涉及的减资额度合计为264,120.18万元。

公司董事会授权相关人员办理本次减资全部事宜（包括但不限于限定减资方案，办理工商变更手续等事宜）。

本次对部分控股子公司注册资本减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在董事会审议后，需提交公司股东会批准。

本次公司对部分控股子公司注册资本减资是基于公司战略规划,有利于优化公司资产结构,提升资产管理效率。

本次减资完成后,不会导致公司合并报表发生变化,不会对公司当前损益造成重大影响,不存在影响公司的重大风险,不存在损害公司及股东利益的情形。

本项议案表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于对部分控股子公司注册资本减资的公告》(公告编号:2026-071)。

三、审议通过《关于对控股子公司注册资本减资暨关联交易的议案》;

基于公司战略规划 and 实际经营需要,公司拟对公司控股子公司启迪环境科技(宁波)有限公司(以下简称“启迪宁波”)拟减少注册资本。启迪宁波目前注册资本为人民币 2,000 万元,由启迪环境与宁波启迪科技园发展有限公司(以下简称“宁波科技园”)共同出资设立,截至目前实缴出资为 200 万元,其中公司出资 170 万元,持股 85%;宁波科技园出资 30 万元,持股 15%。

本次减资总额为人民币 1,800 万元,两方股东按现有持股比例同比例减资。减资完成后,启迪宁波注册资本将由 2,000 万元减少至 200 万元(最终以工商登记为准),各股东持股比例保持不变,公司仍持有启迪宁波 85%股权,不会导致公司合并报表范围发生变化。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定,宁波启迪科技园发展有限公司为公司关联法人。本次对控股子公司注册资本减资事项构成关联交易。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东会批准。公司董事会授权相关人员办理本次减资全部事宜(包括但不限于限定减资方案,办理工商变更手续等事宜)。

本议案已经 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。

本项议案表决结果:关联董事王翼先生、宋澜涛先生回避表决。有效表决票数 7 票。其中:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于对控股子公司注册资本减资暨关联交易的公告》(公告编号:2026-072)。

四、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》。

本次董事会审议的第二项议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，公司董事会提请召开 2026 年第三次临时股东会，本次会议将于 2026 年 9 月 14 日下午 15:00 在北京市以现场表决和网络投票相结合的表决方式召开。

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-073）。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日