

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2026-061

厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议〔定期会议〕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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召集、召开情况

2026年8月17日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件形式发出召开第六届董事会第二十二次会议〔定期会议〕的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事；2026年8月28日，公司第六届董事会第二十二次会议〔定期会议〕按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

本次董事会会议由公司董事长孙成宇先生提议、召集和主持。本次董事会会议应出席本次董事会的董事共6名，实际出席本次董事会会议的董事共6名；公司高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、高级管理人员对会议召开的合法性没有任何异议。

二、议案审议、表决情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

01.00 关于《2026年半年度报告》及其摘要的议案

《2026年半年度报告》及其摘要系对2026年上半年公司生产经营情况进行总结。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二十二次会议（定期会议）决议
2. 第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议
3. 其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十八日