

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2026-043

中节能国祯环保科技股份有限公司 第八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”）第八届董事会第十四次会议于2026年10月12日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2026年9月23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《关于开展公募REITs申报发行工作的议案》

为进一步降低资产负债率，发挥资本市场服务实体经济功能作用，促进投资良性循环，董事会同意公司以安徽省合肥市区域内的三个污水处理PPP项目作为底层资产开展公募REITs的申报工作。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展公募REITs申报发行工作的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于乌拉特后旗恢复湿地中水循环利用工程PPP项目提前终止的议案》

为进一步盘活存量资产，加快项目资金回流，董事会同意公司提前终止乌拉特后旗恢复湿地中水循环利用工程PPP项目。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于乌拉特后旗恢复湿地中水循环利用工程PPP项目提前终止的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于与同一关联方累计发生关联交易的议案》

该关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与同一关联方累计发生关联交易的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事彭云清、叶东、罗锦辉、王利娟回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（四）审议通过《关于全资子公司签订设备供货合同暨关联交易的议案》

该关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签订设备供货合同暨关联交易的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事彭云清、叶东、罗锦辉、王利娟回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

1. 第八届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议决议；
2. 第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 12 日