

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2026-046

中节能国祯环保科技股份有限公司 关于与同一关联方累计发生关联交易的公告

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、关联交易概述

近日，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）总部研发基地暨污水处理与资源化利用工程技术研究中心项目智能化工程（EPC）（以下简称“本项目”）通过公开招标程序，确定中节能绿建环保科技有限公司（牵头人，以下简称“绿建科技公司”）与浙江高专建筑设计研究院有限公司为中标单位，中标金额为 1,529.83 万元。

截至本公告披露日，包含本次拟发生的关联交易在内，公司及控股子公司与公司控股股东中国节能环保集团有限公司（以下简称“节能集团”）下属各控股子公司，过去 12 个月内累计发生关联交易金额为 3,869.86 万元，已达到公司最近一期经审计净资产的 0.5%，达到披露标准。

2026 年 10 月 12 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于与同一关联方累计发生关联交易的议案》；该项议案同时经公司第八届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《公司章程》有关规定，本次交易事项在公司董事会审议权限内，无需经过股东会审议；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。

二、关联交易基本情况

（一）中节能兆盛环保有限公司

1. 关联交易方基本情况

名称：中节能兆盛环保有限公司

注册地址：宜兴市周铁镇兴旺路 2 号

企业性质：有限责任公司

法定代表人：王新来

注册资本：12,200 万元

主营业务：许可项目：建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染防治服务；金属结构制造；配电开关控制设备制造；环境保护专用设备制造；水资源专用机械设备制造；噪声与振动控制服务；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东和实际控制人：

序号	股东	持股比例
1	中节能环保环境股份有限公司	99.1803%
2	尹志强	0.8197%

实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

2. 历史沿革、主要业务最近三年发展状况和主要财务数据

（1）历史沿革及主要业务最近三年发展状况

中节能兆盛环保有限公司成立于 2002 年 5 月 28 日，位于江苏省宜兴市周铁镇兴旺路 2 号，是央企下属企业中节能环保环境股份有限公司（节能环保 300140）的控股子公司。现已发展成为注册资金 1.22 亿元，占地 10 万 m²，年产值超 10 亿元，集研发设计、设备制造、工程总承包、运营为一体的环境综合服务商。

（2）主要财务数据

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)
总资产	49,934.18	44,545.55
净资产	4,727.24	5,416.56
营业收入	17,463.73	4,122.32
净利润	-4,451.55	638.86

3. 关联关系：中节能兆盛环保有限公司系公司控股股东中国节能环保集团有限公司控股子公司中节能环保环境股份有限公司的控股子公司，与公司存在关联关系。

4. 中节能兆盛环保有限公司不是失信被执行人。

（二）中节能晶和科技有限公司

1. 关联交易方基本情况

名称：中节能晶和科技有限公司

注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区艾溪湖北路 689 号

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王鹏

注册资本：12,500 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；LED 芯片、LED 器件、LED 路灯、LED 隧道灯、物联网路灯及智慧路灯等 LED 照明产品、LED 背光显示产品、太阳能光伏照明产品的研发、生产、销售、技术咨询服务及安装维护；路灯灯杆的生产、销售；电子产品、软硬件的开发和销售；合同能源管理；物联网设备制造；物联网设备销售；电力电子元器件制造；电子产品销售；电子元器件零售；城市及道路照明工程施工；智慧城市工程；景观亮化美化工程；各类工程建设活动；规划设计管理；市政设施管理；建设工程监理；信息系统集成服务；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；节能管理服务；工程管理服务；建设工程设计；工程造价咨询业务；软件外包服务；货物进出口；技术进出口；建筑智能化工程施工，建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东和实际控制人：

序号	股东	持股比例
1	中节能环保投资发展（江西）有限公司	40.272%
2	深圳车仆实业有限公司	9.6%
3	共青城吉喜投资合伙企业（有限合伙）	7.232%
4	共青城吉好投资合伙企业（有限合伙）	6.872%
5	共青城吉欣投资合伙企业（有限合伙）	6.632%
	合计	70.608%

实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

2. 历史沿革、主要业务最近三年发展状况和主要财务数据

（1）历史沿革及主要业务最近三年发展状况

中节能晶和科技 2009 年成立，为中节能集团旗下高新技术企业，依托国家级 LED 核心技术，从传统照明制造转型升级为智慧照明 EMC 综合运营商，近年加

速布局智慧城市数字化赛道、推进资本升级与规模化高质量发展。

近三年来，公司深耕基础、稳步布局，专注市政道路照明 EMC 核心赛道，采用“全额投资、节能分成、长期运维”模式，深耕市县能源托管业务，全力推进全国城市全域智慧路灯节能改造，完成传统 EMC 向 EMC2.0 能源托管模式升级，强化长期运营能力。构建“硬件+物联网平台+托管运维”全业务闭环，EMC 业务营收占比超六成，业务从传统节电改造，升级为智慧城市路灯数字化底座建设。

(2) 主要财务数据

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)
总资产	63,132.92	58,140.38
净资产	42,785.40	38,460.34
营业收入	18,544.20	6,655.88
净利润	3,711.35	673.48

3. 关联关系：中节能晶和科技有限公司系公司控股股东中国节能环保集团有限公司控股子公司中节能环保投资发展（江西）有限公司的控股子公司，与公司存在关联关系。

4. 中节能晶和科技有限公司不是失信被执行人。

(三) 中国启源工程设计研究院有限公司

1. 关联交易方基本情况

名称：中国启源工程设计研究院有限公司

注册地址：陕西省西安市经开区凤城十二路 108 号

企业性质：有限责任公司

法定代表人：黄以武

注册资本：53,173.1393 万元

主营业务：一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；环保咨询服务；规划设计管理；非居住房地产租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物质能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属结构制造；节能管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；

环境保护专用设备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；污泥处理装备制造；生活垃圾处理装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；地质灾害治理服务；货物进出口；进出口代理；专业设计服务；平面设计；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：人防工程设计；建设工程监理；建设工程设计；建设工程勘察；特种设备设计；安全评价业务；房地产开发经营；国土空间规划编制；特种设备制造；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

主要股东和实际控制人：

序号	股东	持股比例
1	中国节能环保集团有限公司	100%

实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

2. 历史沿革、主要业务最近三年发展状况和主要财务数据

（1）历史沿革及主要业务最近三年发展状况

中国启源工程设计研究院有限公司（以下简称“公司”或“中国启源”）前身为原机械工业部第七设计研究院，始建于 1951 年 5 月，是我国最早成立的大型勘察设计单位之一，2000 年 10 月更名为中机国际工程咨询设计总院。2004 年 7 月中机国际工程咨询设计总院并入中国新时代控股（集团）公司，重组后更名为中国新时代国际工程公司。2017 年 11 月公司改制为有限责任公司，公司名称变更为中国启源工程设计研究院有限公司。

近三年来，公司共完成多项国内外工业与民用工程项目、装备研制与科研开发，主编多项国家及部省级标准、规范；荣获多项国家、部、省级科技进步、优秀设计等各类奖励；在重型工业厂房、高电压大容量实验室（站）、高大厂房空调净化、工业及城市污水处理、工业锅炉废气处理、生活垃圾处理、电工及环保装备等方面拥有专利及专有技术近百项，为国家经济建设尤其是输变电行业的发展做出了突出贡献。

（2）主要财务数据

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)
----	---------------------------	---------------------------

总资产	216,767.04	200,113.61
净资产	67,934.09	69,150.59
营业收入	113,243.74	23,442.21
净利润	2,049.57	1,814.38

3. 关联关系：中国启源工程设计研究院有限公司系公司控股股东中国节能环保集团有限公司的全资控股子公司，与公司存在关联关系。

4. 中国启源工程设计研究院有限公司不是失信被执行人。

（四）湘潭中环水务有限公司

1. 关联交易方基本情况

名称：湘潭中环水务有限公司

注册地址：湘潭市岳塘区河东大道建设路口潭水大厦 8 楼

企业性质：有限责任公司

法定代表人：李晓尚

注册资本：20,000 万元

主营业务：许可项目：自来水生产与供应；天然水收集与分配；建设工程施工；建设工程设计；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；市政设施管理；智能水务系统开发；工程管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；计量技术服务；阀门和旋塞销售；消防器材销售；建筑材料销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；塑料制品销售；配电开关控制设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东和实际控制人：

序号	股东	持股比例
1	中环保水务投资有限公司	70%
2	湘潭市产业资产管理有限公司	30%
合计		100%

实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

2. 历史沿革、主要业务最近三年发展状况和主要财务数据

（1）历史沿革及主要业务最近三年发展状况

湘潭中环水务成立于 2024 年 9 月 30 日，位于湖南省湘潭市，属于自来水生

产和供应业。前身为湘潭市自来水公司，成立于 1959 年，2004 年通过招商引资，由湘潭市人民政府与中环保水务投资有限公司签订了《资本购买协议》《城市供水项目特许权协议》《合资经营合同》，制定了《公司章程》，合资成立湘潭中环保水务有限公司，合资期限 30 年。

近三年，公司持续推进设施升级、技术创新，2024 年公司被授予“国家高新技术企业”称号，现建有湖南省企业技术中心、城市供水技术湖南省科普基地、湘潭市城市供水安全及保障工程技术研究中心等多项省市级科创平台，先后获评全国厂务公开民主管理先进单位、湖南省工人先锋号，建成 2 个市级技能大师工作室。工程领域，通过提升设计造价精准度、工程管理标准化及组织实施效率，强化工程市场竞争优势。新业务拓展方面，加速布局直饮水新赛道，探索业务多元推广模式。同时，加速输出智慧水务解决方案，形成技术赋能与市场化服务并重的业务模式。

(2) 主要财务数据

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)
总资产	73,079.65	72,232.32
净资产	28,453.91	30,181.31
营业收入	23,008.06	10,496.22
净利润	2,804.38	1,727.41

3. 关联关系：湘潭中环保水务有限公司系公司控股股东中国节能环保集团有限公司控股子公司中环保水务投资有限公司的控股子公司，与公司存在关联关系。

4. 湘潭中环保水务有限公司不是失信被执行人。

(五) 中节能绿建环保科技有限公司

1. 关联交易方基本情况

名称：中节能绿建环保科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二路 391 号

企业性质：有限责任公司

法定代表人：辛浩远

注册资本：5,000 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；节能管理服务；环保咨询服务；合同能源管理；运行效能评估服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；5G 通信技术服务；互联网安全服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；工程管理服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；计算机系统服务；安全系统监控服务；数字视频监控系统销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能硬件销售；光伏设备及元器件制造；充电桩销售；机动车充电销售；电池销售；光伏发电设备租赁；蓄电池租赁；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；建筑工程用机械销售；建筑装饰材料销售；家用电器销售；卫生陶瓷制品销售；金属材料销售；园林绿化工程施工；水污染治理；房地产咨询；普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务；建筑智能化系统设计；施工专业作业；发电业务、输电业务、供（配）电业务；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

主要股东和实际控制人：

序号	股东	持股比例
1	中节能实业发展有限公司	100%

实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

2. 历史沿革、主要业务最近三年发展状况和主要财务数据

（1）历史沿革及主要业务最近三年发展状况

中节能绿建环保科技有限公司成立于 1999 年 01 月 28 日，初始名称为浙江节能房地产综合开发有限公司，早期业务以房地产开发为主。①后续更名中节能（浙江）房地产综合开发有限公司，归属中节能实业体系，扎根长三角产业园开发配套业务。②业务转型阶段：由传统地产开发转向绿色建筑、建筑节能、园区低碳技术服务，更名浙江中节能绿建环保科技有限公司，剥离地产开发主业，聚焦双碳、绿色建筑、智慧园区综合能源服务。③最终更名为中节能绿建环保科技有限公司，定位为中节能实业旗下绿色低碳技术平台公司，从事零碳建筑、园区综合能源、光伏储能、节能运维、碳咨询、建筑智能化工程业务，逐步形成“绿建设计+工程实施+智慧运维+碳认证”一体化能力。

近三年来，2023 年，绿建科技公司入选浙江省创新型中小企业；承担浙江省建设科研项目《夏热冬冷地区零碳建筑关键共性技术研究与应用》，搭建零碳建筑技术体系；诸暨产业园零碳建筑项目入选浙江省建筑领域碳达峰优秀案例。2024 年，绿建科技公司获评国家级高新技术企业、浙江省专精特新中小企业，实施项目诸暨产业园 63#楼取得住建部三星绿色建筑标识，形成“设计-施工-运营-零碳认证”完整业务闭环，作为可复制的零碳园区样板。2025 年，绿建科技公司继续发力零碳园区/零碳建筑全过程咨询、综合能源 EPC、储能光伏配套；依托自研能源云平台，拓展园区能源托管、能耗监测运维业务。

(2) 主要财务数据

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
总资产	12,673.89	1,200.34
净资产	9,428.33	9,089.23
营业收入	1,667.20	1,476.98
净利润	-788.83	-349.29

3. 关联关系：中节能绿建环保科技有限公司系公司控股股东中国节能环保集团有限公司控股子公司中节能实业发展有限公司的控股子公司，与公司存在关联关系。

4. 中节能绿建环保科技有限公司不是失信被执行人。

(六) 温州中环水务有限公司

1. 关联交易方基本情况

名称：温州中环水务有限公司

注册地址：浙江省温州市龙湾区蓝田工业区温州市东片污水处理厂内

企业性质：有限责任公司

法定代表人：陈海龙

注册资本：1,875 万美元

主营业务：对城镇污水收集、处理、排放设施的建设、管理、运营、维护，提供污水处理服务；给排水工程设施的咨询、设计、施工；给排水设施供给、安装、运营、技术服务；水处理技术的研究、开发、利用；进出口业务（不含分销业务）。

主要股东和实际控制人：

序号	股东	持股比例
1	中环保水务投资有限公司	100%

实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

2. 历史沿革、主要业务最近三年发展状况和主要财务数据

（1）历史沿革及主要业务最近三年发展状况

温州中环水务有限公司成立于 2005 年 12 月，位于浙江省温州市，为中环保水务投资有限公司全资子公司，以 BOT 模式投资运营温州东片污水处理厂，一期 10 万吨/日于 2008 年投产，经二期改扩建后处理规模达 15 万吨/日，承担温州龙湾东部片区城镇污水处理，服务面积约 133 平方公里。

近三年来，公司主营业务保持稳定，东片污水厂连续稳定达标运行；持续深化安全生产与危化品管控，先后获得浙江省禁毒守信模范单位、浙江省易制毒化学品重点保障单位等荣誉；重点开展设施更新、工艺优化、数字化运维与应急能力建设，以存量污水厂精细化运营为核心业务，环保履约情况良好。

（2）主要财务数据

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)
总资产	27,597.97	24,248.24
净资产	18,953.03	16,906.70
营业收入	8,272.77	4,022.46
净利润	4,148.35	1,674.82

3. 关联关系：温州中环水务有限公司系公司控股股东中国节能环保集团有限公司控股子公司中环保水务投资有限公司的控股子公司，与公司存在关联关系。

4. 温州中环水务有限公司不是失信被执行人。

（七）固镇中环污水处理有限公司

1. 关联交易方基本情况

名称：固镇中环污水处理有限公司

注册地址：安徽省蚌埠市固镇县城关南郊大楼村西侧 300 米处

企业性质：有限责任公司

法定代表人：钱然

注册资本：4,844.21 万元

主营业务：一般项目：污水处理及其再生利用；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市政设施管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要股东和实际控制人：

序号	股东	持股比例
1	中环保水务投资有限公司	100%

实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

2. 历史沿革、主要业务最近三年发展状况和主要财务数据

（1）历史沿革及主要业务最近三年发展状况

公司成立于 2018 年 12 月，承接城区污水处理特许经营业务。2018 年顺利完成项目立项、环评批复等全部合规手续，推进二期工程建设；2022 年 6 月项目完成竣工环保验收，全厂 5 万 m³/d 处理规模全面投运，形成成熟稳定的污水处理能力。

近三年公司业务聚焦主责主业，运营体系成熟、水质达标稳定、合规记录优良，综合运维与环保管控能力持续升级，具备扎实的城镇污水处理项目专业化运营能力。

（2）主要财务数据

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)
总资产	17,700.53	17,281.59
净资产	3,299.29	3,321.71
营业收入	2,167.83	1,000.83
净利润	135.06	19.19

3. 关联关系：固镇中环污水处理有限公司系公司控股股东中国节能环保集团有限公司控股子公司中环保水务投资有限公司的控股子公司，与公司存在关联关系。

4. 固镇中环污水处理有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

自前次披露关联交易日至本公告披露日，公司与控股股东节能集团同一控制下的企业发生关联交易的情况如下：

关联交易类型	交易主体	交易对方	关联交易内容	交易金额 (万元)
向关联方采购	中节能国祯环保科技股份有限公司	中节能兆盛环保有限公司	污水设备采购	157.77
	中节能国祯工程有限公司	中节能兆盛环保有限公司	污水设备采购	89.00
	中节能国祯环保科技股份有限公司	中节能晶和科技有限公司	项目照明采购	655.40
	中节能国祯环保科技股份有限公司	中国启源工程设计研究院有限公司	房屋租赁	15.61
	中节能国祯环保科技股份有限公司	中国启源工程设计研究院有限公司	物业服务	1.65
	中节能国祯工程有限公司	中节能兆盛环保有限公司	高效沉淀池系统采购	157.56
	安徽中节能国祯智能装备有限公司	湘潭中环水务有限公司	智能水表箱采购	1,244.98
	中节能国祯环保科技股份有限公司	中节能绿建环保科技有限公司	总部研发基地项目智能化工程	1,529.83
小计				3,851.81
向关联方销售	中节能国祯环保科技股份有限公司	温州中环水务有限公司	污水厂安全评估采购	7.95
	中节能国祯环保科技股份有限公司	固镇中环污水处理有限公司	项目设计服务	10.10
小计				18.05
合计				3,869.86

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司与控股股东节能集团同一控制下的企业发生的关联交易根据自愿、平等、互惠互利的原则，以市场价格为基础，遵循公允合理的定价机制，付款安排和结算方式均按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利用关联关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

1. 工程名称：中节能国祯总部研发基地暨污水处理与资源化利用工程技术研究中心项目智能化工程施工合同

2. 工程地点：安徽省合肥市高新区创新大道与习友路交口东北角

3. 工程主要内容：本项目承包范围涵盖地块内部建筑的综合布线系统、安防监控系统、五方通话系统、智能一卡通、电子巡更系统、停车管理系统、机房工程、智能照明系统、楼宇自控系统、项目管理系统等智能化设计施工总承包，包含施工图设计、设备以及材料采购、施工、交（竣）工验收、工程保修期内的缺陷修复和保修工作等。

4. 合同金额：15,298,269.09 元

5. 合同工期：150 天，具体开工日期以监理开工令为准。

6. 结算方式：总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，合同按照总价进行结算。

7. 生效条件：合同自双方盖章和双方法定代表人（或其授权代表）签字之日起生效。

六、交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司日常经营的需要，属于正常、必要的交易行为，不会对公司的独立性产生影响。上述关联交易符合关联交易定价公允性原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026 年年初至披露日，公司及控股子公司与控股股东节能集团同一控制下的企业累计已发生各类关联交易的总金额为 1,084.95 万元。

八、相关批准程序及审核意见

（一）独立董事专门会议审核意见

全体独立董事一致认为：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。

（二）董事会审议情况

2026 年 10 月 12 日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于与同一关联方累计发生关联交易的议案》，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票

弃权，关联董事彭云清先生、叶东先生、罗锦辉先生、王利娟女士回避表决。

十、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