

证券代码：605069

证券简称：正和生态

公告编号：2026-047

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次调整 2026 年度日常关联交易预计额度事项尚需提交公司股东会审议。
- 本次调整 2026 年度日常关联交易预计额度事项符合公司日常经营的客观需要，公司按照市场公允价格与关联方进行交易，交易同时也遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，不会导致公司因该等交易对关联方形成依赖，上述关联交易不影响公司独立性。

一、调整日常关联交易预计额度的基本情况

（一）前次日常关联交易预计事项

公司于 2026 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第二次独立董事专门会议、第五届董事会第七次会议，于 2026 年 5 月 13 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2026 年度与关联方发生日常关联交易总额为 5,000 万元，详见公司于 2026 年 4 月 23 日披露的《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-020）。

（二）本次调整日常关联交易预计额度履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 10 月 29 日召开第五届董事会第三次独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额

度的议案》。独立董事认为，公司本次调整日常关联交易预计额度系公司日常生产经营需要，为公司与关联方之间必要、正常、合法的商业经济行为，交易遵循公允性原则，不存在损害公司利益的情形，不会影响上市公司独立性，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，同意调整日常关联交易预计额度事项并提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于 2026 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事周付春回避表决，非关联董事一致同意公司调整 2026 年度与关联方发生日常关联交易的预计额度由 5,000 万元增加至 15,000 万元，并将该议案提交公司股东会审议。

（三）本次预计调整日常关联交易金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026 年原预计金额	2026 年 1-9 月实际发生金额	本次增加的预计金额	增加后的预计金额
向关联方提供专业分包	北京金河水务建设集团有限公司	5,000.00	2,316.55	10,000.00	15,000.00
合计		5,000.00	2,316.55	10,000.00	15,000.00

注：以上 2026 年 1-9 月数据未经审计

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、公司名称：北京金河水务建设集团有限公司

法定代表人：周付春

公司类型：其他有限责任公司

办公地址：北京市昌平区沙河镇西沙屯

注册资本：人民币 14,600 万元整

成立日期：2022 年 5 月 22 日

经营范围：施工总承包；专业承包；租赁设备；维修工程机械；城市园林绿化；种植花卉；水库管理；调水、引水管理；城市污水排放、疏通、清淤；城市道路养护；城市桥涵、隧道养护；市政设施抢险、维修；城市地下公共设施的管

理；防空设施的管理；城市公用设施的综合管理；城外旷野公用设施的管理；建设工程项目管理；新能源技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；工程和技术研究与试验发展；销售软件、机械设备、化工产品（不含危险化学品）；劳务派遣；工程勘察；测绘服务；工程设计。

截至 2025 年 12 月 31 日（经审计），北京金河水务建设集团有限公司总资产 490,453.02 万元，净资产 42,793.39 万元，营业收入 474,852.75 万元，净利润 10,905.36 万元。

与上市公司的关联关系：周付春先生为公司第五届董事会非独立董事，此外，周付春先生担任北京金河水务建设集团有限公司法人、董事长兼总经理；根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，北京金河水务建设集团有限公司与本公司构成关联关系。

（二）关联方履约情况

上述关联方生产经营情况正常，具备履约能力，未发生违约情形。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司（含下属公司）与关联方北京金河水务建设集团有限公司根据日常业务需求，在交易价格公平、合理的情况下，计划开展向关联方提供专业分包等关联交易业务。上述日常关联交易在市场经济的原则下公开合理的进行，交易的定价政策和依据符合公开、公允的市场定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次调整 2026 年度日常关联交易预计额度事项符合公司日常经营的客观需要，公司按照市场公允价格与关联方进行交易，交易同时也遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，不会导致公司因该等交易对关联方形形成依赖，上述关联交易不影响公司独立性。

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日