

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2026-058

兴源环境科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2026年7月3日以通讯方式召开。会议通知已于2026年7月1日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司董事会秘书（代行）列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《兴源环境科技股份有限公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于子公司放弃股权转让优先购买权的议案》

浙江新至数能科技有限公司（以下简称“新至数能”）为公司全资子公司浙江新至碳和数字科技有限公司（以下简称“新至碳和”）与宁波任立新能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波任立”）共同出资设立的公司，新至碳和持有其65%股权，宁波任立持有其35%股权。宁波任立拟将所持有的新至数能35%股权转让给宁波钱立技术发展有限公司。本次股权转让完成后，新至碳和持有新至数能的股权比例不变，不会改变新至碳和对新至数能的实际控制权。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于子公司放弃股权转让优先购买权的公告》（公告编号：2026-059）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司为子公司融资提供担保及反担保的议案》

因日常经营补充流动资金需要，公司控股子公司浙江新至数碳科技有限公司（以下简称“新至数碳”）拟向中国建设银行股份有限公司杭州分行（以下简称“建设银行杭州分行”）申请人民币1,000万元融资。应建设银行杭州分行要求，公司拟为新至数碳在建设银行杭州分行的融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币1,100万元及其利息、费用等，债务履行期限最长不超过1年（含）。同时，因杭州市融资担保集团有限公司（以下简称“杭州融担集团”）亦为新至数碳本次融资提供担保，应杭州融担集团要求，公司拟为

杭州融担集团的担保提供连带责任反担保。

因日常经营补充流动资金需要，公司全资子公司新至双碳科技有限公司（以下简称“新至双碳”）拟向建设银行杭州分行申请人民币1,000万元融资。应建设银行杭州分行要求，公司拟为新至双碳在建设银行杭州分行的融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币1,100万元及其利息、费用等，债务履行期限最长不超过1年（含）。

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司为子公司融资提供担保及反担保的公告》（公告编号：2026-060）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开2026年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2026年7月20日召开2026年第五次临时股东大会。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-061）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2026年7月3日