证券代码：300197　　证券简称：节能铁汉　　公告编号：2026-072

中节能铁汉生态环境股份有限公司

关于择机召开公司股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国节能环保集团有限公司出售除保留资产负债以外的与生态保护和环境治理主营业务相关的公司其他资产及负债，同时公司拟以支付现金方式购买中节能西安启源机电装备有限公司 100%股权及中节能晶和科技有限公司 74.168%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

2026 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第四十四次（临时）会议审议通过了《关于<中节能铁汉生态环境股份有限公司重大资产出售及重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，本次交易构成关联交易，构成重大资产重组，但不构成重组上市，具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体的《中节能铁汉生态环境股份有限公司重大资产出售及重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关公告；同时，本次董事会审议通过了《关于公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》，具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体的《中节能铁汉生态环境股份有限公司关于公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告》。

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会提议召开临时股东会审议本次董事会相关议案中需要提交股东会审议通过的事项。鉴于本次重组相关工作的整体安排，公司董事会授权董事长择

机确定股东会的召开时间、股权登记日等具体事项，并安排适时向股东发出召开审议本次重组相关事宜及公司向控股股东申请借款展期事宜的股东会通知及其他相关文件。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司
董 事 会
2026 年 10 月 28 日