

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2026-056

河北先河环保科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

2026年10月29日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于2026年10月26日以电子通讯方式发出。会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。公司董事长姚国瑞先生主持会议，高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经会议审议及投票表决，本次会议议案获得通过。会议决议如下：

一、通过《公司2026年第三季度报告》

同意公司2026年第三季度报告。报告详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关内容。

公司2026年第三季度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于会计估计变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计估计变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》相关规定和公司实际业务情况。本次会计估计变更采用未来适用法处理，根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以往年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计估计变更，并同意将该议案提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司会计估计变更事项专项说明的审核报告》。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 11 月 17 日（周二）下午 14:45 采用现场投票和网络投票相结合的投票方式召开 2026 年第二次临时股东会，审议相关事项。详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日