证券代码：000826　　证券简称：*ST 启环　　公告编号：2026-088

启迪环境科技发展股份有限公司
第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于 2026 年 11 月 6 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十一届董事会第十六次会议的通知”。本次董事会议于 2026 年 11 月 9 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》；

《募集资金管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网。

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

二、审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

《内幕信息知情人登记管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网。

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于制定公司〈总经理工作细则〉的议案》；

《总经理工作细则》全文同日披露于巨潮资讯网。

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网。

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于签署<执行和解协议>的议案》；

为维护公司资产完整性及重整价值，推动公司重整工作顺利进行，公司拟与农银金融资产投资有限公司、浦华水务科技集团有限公司、启迪控股股份有限公司、启迪浦华水务有限公司签署《执行和解协议》，各方一致同意在强制执行程序中通过和解方式对裁决书项下债务的清偿作出安排。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过其它有关部门批准。

本项议案表决结果：关联董事王翼先生、宋澜涛先生回避表决。有效表决票数 7 票。其中同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事专门会议审议通过了本项议案。

该议案需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议，关联股东需回避表决。

本项议案内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于签署<执行和解协议>的公告》（公告编号：2026-090）。

六、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。

本次董事会审议的第一项、第五项议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议，公司董事会提请于 2026 年 11 月 26 日 14:30-17:00 在北京市以现场表决和网络投票相结合的表决方式召开公司 2026 年第四次临时股东会。

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-091）。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十一日