证券代码：000598　　证券简称：兴蓉环境　　公告编号：2026-67

成都市兴蓉环境股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告

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。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2026年11月17日以电子邮件、专人送达方式发出召开第十一届董事会第二次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2026年11月20日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由董事长杨玉清女士主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于子公司成都兴蓉中水水务有限责任公司投资建设成都市三环路再生水扩能提升改造项目的议案》。

同意公司全资子公司成都兴蓉中水水务有限责任公司投资建设成都市三环路再生水扩能提升改造项目（以下简称：本项目）。本项目建设内容包括一座提升泵站及供水管网，泵站规模为4万吨/日（泵组近期按2万吨/日配置），供水管网合计约1.5公里，总投资估算约1,914.36万元。

本项目属于成都市中心城区中水服务特许经营权范围，项目建成

后，有助于连通现状成都市三环路再生水管线全环内外断点，形成再生水多水源供给格局，提升管线供输水能力和安全性，并串联三环路再生水管线周边潜在用户，拓展再生水在市政、建筑、工业等领域的多元利用场景。实施本项目是公司践行可持续发展战略的重要举措，并有助于丰富公司对再生水管线的运营管理经验，增强市场竞争力和行业影响力。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

二、审议通过《关于调整2026年日常关联交易预计的议案》。

同意公司调整2026年日常关联交易预计。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-68）。

关联董事杨玉清女士、程进先生回避表决，7名非关联董事进行了表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 20 日