证券代码：000652　　证券简称：泰达股份　　公告编号：2026-95

天津泰达资源循环集团股份有限公司

第十一届董事会第三十九次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十九次（临时）会议通知于 2026 年 11 月 19 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2026 年 11 月 24 日在公司 18 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事七人，实际出席七人（其中委托出席一人，以视频方式出席会议五人）。董事徐阳雪先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，委托董事长周志远先生代为出席并行使表决权。董事王卓先生、董事赵忱先生、独立董事李莉女士、独立董事葛顺奇先生和独立董事刘晓纯先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议，公司部分高级管理人员和董事会秘书列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于调整 2026 年度生态环保产业项目投资计划的议案

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

董事会同意将 2026 年度生态环保产业项目投资计划总投资额由 157,104 万元调整至 229,199 万元（含子公司投资）。具体项目的实施与否与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，具体实施时存在着不确定性，须以公司董事会或股东会审批为准。

三、备查文件

（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十九次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 25 日