

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited

天津創業環保集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1065)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司第十屆董事會第十次會議決議公告》。

承董事會命
董事長
唐福生

中國，天津
2026年6月25日

於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、付興海先生(職工董事)及聶艷紅女士；3名非執行董事王永威先生、李曉廣先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事劉飛女士、王尚敢先生及薛濤先生組成。

证券代码：600874
债券代码：243568

证券简称：创业环保
债券简称：GK 津创 01

公告编号：临 2026-021

天津创业环保集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第十次会议于 2026 年 6 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2026 年 6 月 18 日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

1. 关于天津中水有限公司与关联方签订再生水配套和水表新装工程合同的议案

董事会同意公司全资子公司天津中水有限公司与关联方天津高速建设工程有限公司签订《2026 年再生水配套工程一批》、《2026 年再生水配套工程二批》、《2026 年再生水配套工程三批》、《海河教育园区高校再生水水表新装一期》合同，本次协议金额未达到上海证券交易所股票上市规则披露标准，但已达到香港联交所上市规则关联交易披露标准，具体详见本公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的“H 股公告”。

董事唐福生、王永威、李晓广为本议案的关联董事，需回避表决。

与会非关联董事对本议案的表决情况如下：

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

2. 关于修订《财务预算管理制度》的议案

结合公司预算管理工作实际，为进一步理顺全面预算管理体系，优化管控执行与调整机制，完善多维考核体系，董事会同意对公司《财务预算管理制度》进行修订并更名为《全面预算管理制度》。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2026年6月25日