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十九次會議決議公告》。

承董事會命
董事長
唐福生

中國，天津
2026年11月27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　　股票简称：创业环保　　公告编号：临 2026-039
债券代码：243568　　债券简称：GK 津创 01

天津创业环保集团股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第十九次会议于 2026 年 11 月 27 日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。公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本公司已于 2026 年 11 月 24 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.关于掇刀区再生水综合利用投资人+EPC+O 项目投资方案变更调整的议案

2026 年 2 月，本公司新设全资子公司荆门创环水务有限公司，以实施掇刀区再生水综合利用投资人+EPC+O 项目（以下简称“该项目”），原计划该项目总投资估算为 15,830.14 万元。

结合荆门化工循环产业园区企业实际用水需求，现拟采用分期建设的方式，调整该项目实施方案，以避免一次性投资过大、降低资产闲置风险，调整后项目分期实施，先行实施项目一期，总投资估算 12,727.05 万元，由本公司 100%出资。董事会同意该项目投资方案调整事项。

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。

2.关于对界首市创业水务有限公司贷款提供担保的议案

具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布

的“关于为界首市创业水务有限公司提供担保的公告”（公告编号：临 2026-040）。

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。

3.关于审议 2025 年度董事会工作评价整改情况报告的议案

经审议，董事会同意《创业环保 2025 年度董事会工作评价整改情况报告》。

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 11 月 27 日