北京首创生态环保集团股份有限公司

第九届董事会 2025 年度第二次会议决议公告

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。

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025 年度第二次会议于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。鉴于公司董事长刘永政因工作原因未能现场出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事李伏京主持本次会议。部分监事及高管列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过《2025 年第一季度报告》

同意《2025 年第一季度报告》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、审议通过《关于投资山东省烟台市八角污水处理厂及配套附属设施建设项目的议案》

1.同意公司与首创(香港)有限公司、四川青石建设有限公司组成联合体实施山东省烟台市八角污水处理厂及配套附属设施建设项目，总规模为 14 万吨/日，近期规模为 6 万吨/日，配套管网为 16.7km，总投资为人民币 63,031 万元；

2. 授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

详见 2025-017 号公告。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日