

北京首创生态环保集团股份有限公司

第九届董事会 2025 年度第九次临时会议决议公告

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 年度第九次临时会议于 2025 年 9 月 29 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，经全体董事同意豁免提前通知时间，会议于 2025 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。部分高管列席会议。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《关于调整公司高级管理人员的议案》

为进一步优化公司高级管理人员团队结构，完善公司治理，根据相关法规制度规定，结合公司生产经营实际和业务调整需要，同意不再聘任邢俊义先生为公司副总经理。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会审议通过并获全票同意。

详见公司 2025-034 号公告。

二、审议通过《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》

同意以总股本 7,340,590,677 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 0.4 元（含税），共计派发现金人民币 293,623,627.08 元。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司 2025-035 号公告。

三、审议通过《关于另行发出召开股东会通知的议案》

经第九届董事会 2025 年度第九次临时会议审议通过的《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》尚需提交股东会审议，公司董事会将根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，适时发出召开公司股东会的通知。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 9 月 29 日