

证券代码：000826

证券简称：*ST 启环

公告编号：2026-038

启迪环境科技发展股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于2026年5月13日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十一届董事会第十三次会议的通知”。本次董事会议于2026年5月18日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》。

丁曼如因个人原因无法履职。依据《公司章程》的规定，经第十一届董事会提名委员会审核，公司董事会同意解聘丁曼如女士的副总经理职务，解聘自本次董事会审议通过之日起生效。

本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》；

公司董事会于近日收到公司第一大股东天府清源控股有限公司发出的《关于苏强、郭萌任免职的函》（清控集团函【2026】14号）。其推荐苏强为启迪环境董事（兼）人选，兼职不兼薪不兼酬。免去郭萌启迪环境董事兼任职务。

郭萌先生离任后将不再担任公司任何职务，郭萌先生未持有公司股票。郭萌先生的离任将自股东会选举产生新的董事后生效。在此之前，郭萌先生将按照相关规定继续履行董事职责。公司董事会对郭萌先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，因郭萌先生离任公司董事职务导致公司董事会成员低于法定人数，经公司董事会提名委

员会审核通过、公司董事会对第十一届董事会对董事候选人资格审查，包括但不限于个人简历、教育背景、任职资格等内容，认为苏强先生符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法，提名苏强先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。苏强先生任期自股东会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

议案一、议案二内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于拟变更董事及解聘公司副总经理的公告》(公告编号：2026-039)。

三、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

本次董事会审议的第二项议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议，公司董事会提请于 2026 年 6 月 5 日 15:00-17:00 在北京市以现场表决和网络投票相结合的表决方式召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2026-040)。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二六年五月十九日