

证券代码：600461

证券简称：洪城环境

公告编号：临 2025—054

债券代码：110077

债券简称：洪城转债

江西洪城环境股份有限公司

第八届董事会第二十六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个别及连带责任。

江西洪城环境股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次临时会议于2025年12月30日9:30在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年12月26日起以专人送出方式、电话方式及电子邮件方式发送。本次会议应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长邵涛先生主持，经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：

一、审议通过了《关于签署2025年度经理层成员契约化协议的议案》

为明确经理层成员权责边界，强化岗位责任与目标约束，有效激发经理层干事创业活力，结合公司发展战略和经营管理目标，同意与经理层成员签订契约化协议书，该事项已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

(其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票)

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十日