

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2026-037

永清环保股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月22日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会第十七次会议的通知，会议于2026年4月27日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。

会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《永清环保股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2026年第一季度报告》

董事会认为：公司编制的《2026年第一季度报告》，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《永清环保股份有限公司2026年第一季度报告》。

二、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告

永清环保股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日