

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2026-037

债券简称：25 瀚蓝 01

债券代码：244045

债券简称：26 瀚蓝 K1

债券代码：244640

债券简称：26 瀚蓝 K2

债券代码：245820

瀚蓝环境股份有限公司

第十二届董事会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。

瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议于 2026 年 8 月 26 日以现场会议+腾讯会议方式召开。应到董事 9 人，关巧英董事委托陈逸华董事出席会议并行使表决权，其他董事亲自出席会议，公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

一、审议通过 2026 年半年度报告全文及摘要。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

公司 2026 年半年度报告已经公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司 2026 年半年度报告》。

二、审议通过 2026 年中期利润分配预案。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

以实施权益分派的股权登记日在册的股份数为基数，每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变。

内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司关于 2026 年中期利润分配预案的公告》（临 2026-038）。

三、审议通过 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日