(上接 89 版)

其中,淮南首创环境修复工程有限公司、唐河首创环保能源有限公司、湘西自治州首创环保有限公司三家公司的持股主体为首创环境投资,其所涉及的分离式保函由首创环境投资利用自身银行授信代为开具。

资产负债率 70%以上的子公司存量非融资性保函				
序号	项目名称	持股比例	金额(万元)	资产负债率
1	凤凰首创污水处理有限责任公司	100.00%	200.00	70.00%
2	淮安首创生态环境有限公司	94.98%	3,000.00	71.13%
3	宿州首创水务有限责任公司	85.00%	1,000.00	71.35%
4	太原首创污水处理有限责任公司	93.75%	300.00	73.59%
5	凤台首创污水处理有限公司	100.00%	400.00	73.79%
6	贵阳首创水务有限公司	100.00%	550.00	74.38%
7	丽陵悦江首创水务有限责任公司	90.00%	500.00	74.82%
8	颍上首创水务有限责任公司	88.00%	800.00	75.09%
9	济源首创水务有限公司	90.00%	100.00	75.43%
10	宿迁首创污水处理有限公司	80.00%	870.00	76.77%
11	泗洪首创生态环保有限责任公司	80.00%	1,000.00	76.97%
12	昌江首创环境综合治理有限责任公司	100.00%	100.00	77.48%
13	仁寿首创水务有限公司	70.00%	2,000.00	77.56%
14	枫阳首创水务有限责任公司	89.80%	1,000.00	78.60%
15	临沂首创博瑞水务有限公司罗庄分公司	60.00%	500.00	79.00%
16	深圳光明首创水务有限责任公司	100.00%	1,800.00	79.11%
17	北京恒润慧创环境技术有限公司	100.00%	87.62	79.70%
18	北京首创鸣珏水务有限责任公司	99.00%	2,000.00	80.41%
19	常德首创水务有限责任公司	100.00%	100.00	83.06%
20	青岛西海岸首创水务有限公司	90.00%	400.00	84.20%
21	北京水汇生态环境治理有限公司	90.00%	2,300.00	86.99%
22	宁波首创环保科技服务有限公司	100.00%	400.00	89.97%
23	呼和浩特首创海纳水务有限公司	66.00%	500.00	90.56%
24	怀宁首创水务有限责任公司	100.00%	500.00	101.00%
25	青岛首创顺青污泥处置有限公司	100.00%	143.45	206.56%
	合计		20,551.07	

四、公司担保情况

截至 2026 年 3 月 31 日,公司及控股子公司对外担保总额(包含对控股子公司担保)为 830,621.58 万元,占公司最近一期经审计的净资产的比例 27.02%。公司对控股子公司的担保总额为 351,250.00 万元,占公司最近一期经审计的净资产的比例 11.43%。公司无逾期对外担保。

五、董事会意见

公司第九届董事会 2026 年度第一次会议审议通过了《关于申请 2026 年非融资性保函额度的议案》,董事会认为本次为子公司提供非融资性保函额度风险可控,有利于加强公司整体资金管理,同意公司(含首创环境投资)为子公司(含新设立)提供非融资性保函额度共计不超过 10 亿元,其中:预计为资产负债率 70%以上的子公司提供保函担保额度不超过 5 亿元。在上述年度担保授权范围之内,对子公司的保函担保额度可调剂使用。调剂原则为资产负债率未超过 70%的子公司可以从其他子公司担保额度调剂使用,资产负债率 70%以上的子公司只能从资产负债率 70%以上的子公司调剂使用。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 10 日

证券代码:600008　证券简称:首创环保　公告编号:2026-014

北京首创生态环保集团股份有限公司关于2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十大及中央金融工作会议精神,持续落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》要求,北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称“公司”或“首创环保”)在总结评估 2025 年度行动方案执行情况的基础上,结合公司“十五五”战略目标,特制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。本方案旨在通过聚焦主业、强化创新、优化治理、提升价值创造能力,切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益,增强资本市场对公司内在价值的认可,为促进资本市场健康稳定发展贡献力量。

公司于 2026 年 4 月 9 日召开第九届董事会 2026 年度第一次会议,审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》,对 2025 年度行动方案实施情况进行评估,并明确 2026 年度行动方案。公司将以“提质”为核心优化资产质量,以“增效”为手段提升运营效率,以“重回报”为落脚点强化股东价值,具体内容如下:

一、聚焦主营业务,提升经营质量

公司深耕环保行业 20 余年,从水务行业的开拓者逐步转变为环境可持续发展的引领者,业务布局从城镇水务拓展至固废环境、水环境综合治理、大气综合治理、节能环保等领域,成为“水、固、气、能”生态环境综合服务商。

2025 年度,尽管面临宏观经济波动及行业调整压力,公司全体员工团结一心,迎难而上,紧紧围绕“推动战略发展、化解战略风险”两大工作主线,深入实施“攻坚、提质、增长”的业务策略和“立新、增效、升维”的管理策略,实现了主要经营指标的稳健增长。2025 年度,公司实现营业收入约 188.86 亿元,归属于上市公司股东的净利润约 17.72 亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约 16.02 亿元,核心主业利润稳步增长,自由现金流转正,盈利质量进一步改善。

面向“十五五”,公司将进一步发力转型增长,围绕“绿色发展”主题,在深耕城乡环境服务主航道的同时,进一步向产业环境服务赛道拓展,推动业务转型。2026 年,公司将围绕“转型增长”总体工作方针,统筹发展与安全、增长与质效,以“存量整合提质、增量新老并拓、创新精准赋能、管理系统升维”的工作策略,持续巩固供水、排水、焚烧等基础业务,筑牢公司穿越周期、支撑转型的压舱石,全力突破创新业务,打造增长新引擎。

二、培育新质生产力,打造创新增量

2025 年度,公司创新动能加速积聚,转型基础不断夯实。主要体现在以下几个方面:

(一)科创投入持续加码,核心技术与创新成果多点突破

1、研发强度稳步提升,知识产权储备持续扩容。公司持续加大科技创新投入力度,全年研发费用达 2.12 亿元,为核心技术攻关提供了坚实的资源保障。知识产权布局持续深化,报告期内公司获授权专利 83 项,其中发明专利 40 项,实用新型专利 41 项,外观设计专利 2 项,核心技术自主可控能力与行业技术话语权持续增强。

2、核心技术攻关纵深推进,产业化转化成效显著。公司聚焦环保行业技术瓶颈与产业升级需求,持续深耕关键工艺技术研发与商业化落地。其中,好氧颗粒污泥技术成功入选京津冀环境综合治理国家科技重大专项,在天津芦台桥:北污水处理厂开展工程示范;公司首个好氧颗粒污泥技术商用项目—浙江海宁丁桥污水处理厂项目正式投运,实现原位扩容提质。

3、率先布局数据要素市场,数字资产价值加速变现。公司以 WEAM(城市水系统智慧运营平台)产品为核心牵引,深度覆盖市政供排水、生态环境两大核心领域,打造了昆明市移动排涝能力提升项目、北京市密云水库流域污染源监督网项目、宁夏回族自治区排水系统诊断与对策分析项目等多个国家级、省级标杆项目,数字化业务市场竞争力与创收能力持续提升。与此同时,公司率先布局环境领域数据要素价值化赛道,自主打造的环境可持续发展可信数据空间亮相 2025 全球数字经济大会,成功入选北京市第一批可信数据空间储备项目,成为北京市环保领域唯一试点单位。

4、创新激励体系持续完善,人才创新活力释放。公司出台《科技创新激励方案》,构建覆盖组织、项目、个人的全维度多层级科创激励体系,落地重大研发项目预算单列、研发专家 H5 成长序列、研发项目律师、成果转化专项奖励等一系列创新举措,全面营造尊重创新、赋能成长的科创生态,充分激发科研人才创新潜能,为技术成果持续产出与高效产业化转化提供坚实制度保障。

(二)深化“AI+ 环保”战略布局,数智创新赋能转型增长

公司深度把握人工智能产业变革浪潮与产业数字化转型机遇,将“AI+ 环保”确立为创新驱动发展、赋能转型增长的核心战略抓手,锚定“技术为用、主业为本、场景落地、价值创造”的 AI 发展战略,公司于报告期内正式发布《2025AI+ 行动计划》。2025 年,公司全面推进行动计划落地实施,加速构建覆盖污水运营、设计审核、垃圾焚烧、无人环卫、大气治理、城市水环境等多业态的 AI 智能体体系,推动 AI 从辅助工具嵌入核心业务流程,沉淀为组织能力与竞争壁垒,为公司长期增长打开全新空间。

2026 年度,公司将强化创新驱动,增强发展效能。加大在“污水处理厂节能降碳”、“再生水循环利用”、“有机废弃物资源化”等领域的技术研发投入,推动科研成果转化,形成核心技术壁垒。

三、积极回报股东,增强投资者获得感

2025 年 6 月,公司实施 2024 年度利润分配方案,现金分红总额约 12.48 亿元,同比增长 70%,创历史新高。通过真金白银的“重回报”,彰显了首都国企、环保行业龙头上市公司对自身现金流稳定性及未来盈利前景的坚定信心;2025 年 9 月,公司首次披露中期利润分配预案,并于 2026 年 1 月初实施完毕;2026 年 4 月,公司披露了 2025 年度分红预案,全年分红比例约为 49.71%,同比提升 14.34 个百分点,进一步提高了股东获得感,共建良好的投资生态,共享公司发展红利。

2026 年度,公司将在保证主营业务高质量发展的前提下,结合公司实际经营情况和战略规划,探索建立长期稳定的股东价值回报机制,积极推动投资者回报工作,持续提升股东回报水平。

四、加强股东沟通,提升资本市场认可度

2025 年度,公司在披露年报、半年报及三季报后,积极组织召开业绩说明会,公司董事、独立董事以及高管积极参与,详细介绍了公司的经营成果、财务情况,并就投资者关心的问题进行充分交流;2025 年度,公司接待投资者、分析师线下调研 30 次,回复 e 互动问答 82 个,接听投资者电话 400 余次。针对公司各细分业务及财务成果,与投资者开展多渠道交流,充分展现公司的发展成果,并将投资者对公司的意见反馈给公司管理层,凝心聚力,共同推动公司高质量发展。

2026 年度,公司将继续强化投资者沟通,创新投资者关系管理方法,充分利用投资者热线、上证 e 互动平台、“一图读懂”定期报告等方式方法,及时回应投资者关切,提高信息透明度。

五、坚持规范运作,筑牢可持续发展根基

为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,结合公司实际情况,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,并对《公司章程》及部分治理制度进行了修订。

2025 年 4 月 12 日,公司披露了《首创环保 2024 可持续发展报告》,向利益相关者报告企业运行情况,以帮助股东、合作伙伴、员工、社会公众更加深入了解公司,公司 ESG 评级结果如下:中证 ESG 评级为 A 级,中诚信国际 ESG 评级为 AA- 级,Wind ESG 评级为 AA 级,华证指数 ESG 评级为 A 级,CDP 评级为 B 级,标普(CSA)ESG 评分 37 分。2025 年 6 月 17 日,公司顺利通过北京市首批可持续信息披露及应用试点企业验收评审工作,成为北京市首批可持续信息披露试点企业,展现了对公司可持续信息披露工作的认可。未来,公司将继续完善可持续发展治理,提高可持续发展信息披露水平,打造行业可持续治理示范样本。

“提质增效重回报”是上市公司实现高质量发展的必由之路。2026 年,首创环保将立足新起点,以更坚定的决心、更务实的举措,持续提升公司价值创造能力和市场影响力,努力为投资者创造长期、稳定、可持续的回报,为资本市场的健康发展和美丽中国建设贡献首创力量。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 10 日

证券代码:600008　证券简称:首创环保　公告编号:2026-009

北京首创生态环保集团股份有限公司第九届董事会 2026 年度第一次会议决议公告

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。

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 2026 年度第一次会议于 2026 年 3 月 28 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知,会议于 2026 年 4 月 9 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 10 人,实际出席董事 10 人。会议由董事长李伏京主持,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《2025 年年度报告全文及其摘要》

同意《2025 年年度报告全文及其摘要》。

表决结果:赞成 10 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,已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

《2025 年年度报告全文及其摘要》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

同意《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

同意《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

四、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

同意《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

五、审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

同意《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

六、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

同意《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果:赞成 10 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,已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

七、审议通过《2025 年度总经理工作总结暨 2026 年度经营工作计划》

1. 同意公司 2025 年度总经理工作总结;

2. 同意公司 2026 年度经营工作计划(含投资(资本性支出)计划)。

表决结果:赞成 10 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,已经公司董事会战略及可持续发展委员会审议通过并获全票同意。

八、审议通过《2025 年度财务决算报告及 2026 年度预算报告》

同意《2025 年度财务决算报告及 2026 年度预算报告》。

表决结果:赞成 10 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,已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

九、审议通过《2025 年度利润分配预案》

公司拟以总股本 7,340,590,677 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.8 元(含税),共计派发现金红利人民币 587,247,254.16 元(含税)。

表决结果:赞成 10 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,已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意,尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详见 2026-010 号公告。

十、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》

同意《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决结果:赞成 10 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,已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十一、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2026 年度财务报表及内部控制的审计服务;

2. 同意大信会计师事务所(特殊普通合伙)2026 年度财务报表审计费用为人民币 178 万元,内部控制审计费用为人民币 48 万元。

表决结果:赞成 10 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,已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意,尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详见 2026-011 号公告。

十二、审议通过《关于申请 2026 年非融资性保函额度的议案》

1. 同意公司及其全资或控股子公司作为股东,根据公司业务进展需求,在 12 个月内为子公司(含新设立)提供开具非融资性保函余额合计不超过人民币 100,000 万元,其中预计为资产负债率 70%以上的子公司提供保函担保额度不超过人民币 50,000 万元;

2. 提请股东会授权经营管理层在上述额度内办理具体担保事宜,并根据金融市场变化在各类别预计额度范围内进行担保调整。

表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详见 2026-012 号公告。

十三、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

同意《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成 10 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,已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十四、审议通过《关于公司董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》

全体董事回避表决。

本项议案在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并获全票同意,尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详见 2026-013 号公告。

十五、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》

同意公司高级管理人员 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案。

表决结果:赞成 10 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,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并获全票同意,尚需向公司 2025 年年度股东会报告说明。

详见 2026-013 号公告。

十六、审议通过《2025 年度可持续发展报告》

同意《2025 年度可持续发展报告》。

表决结果:赞成 10 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,已经公司董事会战略及可持续发展委员会审议通过并获全票同意。

报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十七、审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

1. 同意公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告;

2. 同意制定公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案并按照方案实施。

表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见 2026-014 号公告。

十八、审议通过《关于另行发出召开股东会通知的议案》

经本次董事会会议审议通过的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《2025 年度利润分配预案》《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》《关于申请 2026 年非融资性保函额度的议案》《关于公司董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》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 10 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
2026 年 4 月 10 日

证券代码:600008　证券简称:首创环保　公告编号:2026-011

北京首创生态环保集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

大信会计师事务所(特殊普通合伙)为北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请的 2025 年度审计机构,并顺利完成公司 2025 年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对其审计服务的总体评价和提议,公司拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构,聘期一年,具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.机构信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于 1985 年,2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构,在香港设立了分所,并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得 H 股企业审计资格,拥有超过 30 年的证券业务从业经验。

2.人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日,大信从业人员总数 3914 人,其中合伙人 182 人,注册会计师 1053 人。注册会计师中,超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息

2024 年度业务收入 15.75 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家(含 H 股),平均资产额 195.44 亿元,收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户 6 家。

4.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年,大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务,投资者诉讼金额共计 581.51 万元,均已履行完毕,职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

5.诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 18 次。67 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及纪律处分 46 人次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字合伙人:石晨起

拥有注册会计师执业资质。2010 年成为注册会计师,2013 年开始从事上市公司审计,2013 年开始在大信执业,2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有金科环境股份有限公司、北京同有飞骥科技股份有限公司、中铝国际工程股份有限公司、国电电力发展股份有限公司、北京首创生态环保集团股份有限公司等多家上市公司年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师:郭颖涛

拥有注册会计师执业资质。2012 年成为注册会计师,2009 年开始从事上市公司审计,2016 年开始在大信执业,2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有湖南景峰医药股份有限公司、包头明天科技股份有限公司、北京首创生态环保集团股份有限公司等年度审计报告。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员:李洪

拥有注册会计师执业资质。1999 年成为注册会计师,2010 年开始从事上市公司审计质量复核,1999 年开始在大信执业,2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年复核的上市公司审计报告有重庆水务集团股份有限公司、中矿资源集团股份有限公司、北京碧水源科技股份有限公司、中航航空高科技股份有限公司等多家上市公司年度审计报告。未在其他单位兼职。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

4.审计收费

2025 年度财务报表审计费用为人民币 178 万元,内部控制审计费用为人民币 48 万元。2026 年度财务报表审计费用为人民币 178 万元,内部控制审计费用为人民币 48 万元。2026 年度审计费用与 2025 年度相比无变化,如 2026 年度审计范围和内容变更导致费用发生变化,董事会根据实际审计范围和内容重新确定审计费用后提请股东会审议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对大信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为大信在对公司 2025 年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘大信为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会意见

公司于 2026 年 4 月 9 日召开第九届董事会 2026 年度第一次会议,审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,同意续聘大信为公司提供 2026 年度财务报表及内部控制的审计服务,其中财务报表审计费用为人民币 178 万元,内部控制审计费用人民币 48 万元,如审计范围和内容变更导致费用发生变化,董事会根据实际审计范围和内容重新确定审计费用后提请股东会审议。

(三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 10 日

证券代码:600008　证券简称:首创环保　公告编号:2026-013

北京首创生态环保集团股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的公告

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 2026 年第一次会议于 2026 年 4 月 9 日召开,审议通过了《关于公司董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》,公司全体董事回避,尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。本次会议同时审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》,同意公司高级管理人员 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案。现将公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案公告如下:

一、公司董事及高级管理人员 2025 年薪酬情况

详见公司 2025 年年度报告第四节公司治理、环境和社会的第三部分董事和高级管理人员的情况的(一)现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况。

二、公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案

(一)独立董事 2026 年度津贴标准为 24 万元 / 年。

(二)在公司关联方任职并取酬的非独立董事于公司关联方按其所任岗位领取薪酬。

(三)公司高级管理人员及非独立董事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成,基本薪酬标准根据其任职岗位、承担的责任、管理复杂程度和风险等因素综合确定,按月发放。绩效薪酬根据当年度公司经营业绩等绩效考核情况确定,一部分绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价依据经审计的财务数据开展。公司经理、副经理、总会计师及非独立董事的绩效薪酬的一部分递延发放。绩效薪酬占比原则上不低于整体薪酬总额的 70%。

三、其他说明

(一)本方案适用于公司 2026 年度任期内的董事及高级管理人员。

(二)本次董事薪酬方案自公司年度股东会审议通过之日起生效,至新的薪酬方案通过之日自动失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施,至新的薪酬方案审议通过后失效。

(三)公司独立董事李艺且任职起自愿放弃领薪。

(四)因换届、改选、任期内辞职等原因任职变动的,薪酬按其实际任期计算并予以发放;年度内薪酬标准发生变化的,分段计算并予以发放。

(五)以上薪酬方案所涉及收入均为税前收入,所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 10 日

证券代码:600008　证券简称:首创环保　公告编号:2026-015

北京首创生态环保集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

根据中国企业会计准则及公司内部控制的相关要求,北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)在 2025 年资产负债表日,系统地进行减值迹象的识别与测试。根据测试结果,公司对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备,现将相关具体情况公告如下:

一、资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,为客观反映公司的财务状况、经营成果,基于谨慎性原则,公司经过对 2025 年末存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试后,确认资产减值损失(含信用减值损失,下同)68,288.48 万元,具体如下:

单位:人民币 万元

项　目	2025年度计提金额
一、信用减值损失	58,240.63
其中:应收票据	230.55
应收账款	49,902.20
其他应收款	8,199.50
长期应收款	-91.62
二、资产减值损失	10,047.85
其中:存货	66.99
合同资产	9,015.48
无形资产	599.93
其他非流动资产	365.45
合　计	68,288.48

二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

(一)本次计提资产减值准备的原因

公司本次计提资产减值准备,依照《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定进行。公司及下属子公司对 2025 年的应收款项、长期资产等进行了全面清查,并对应收款项回收的可能性、资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。

(二)计提资产减值准备的具体情况

1.应收款项减值

根据会计准则相关规定,公司在评估金融工具的预期信用损失时,基于单项和组合的方法进行综合考量。评估过程中,公司充分考虑了历史交易事件的影响、当前经济状况,以及对未来经济环境变化的合理预期等因素。在计算预期信用损失时,公司参考历史信用损失经验,按照账龄分析与整个存续期的预期信用损失率进行计算。2025 年度公司相应计提应收款项减值准备金额为 58,240.63 万元。

2.其他资产减值

根据会计准则相关规定,公司于资产负债表日对合同资产等资产进行了清查和减值测试,发现部分项目存在减值迹象。因此,公司对这些存在减值迹象的合同资产及其他资产计提减值准备,共计 10,047.85 万元。其中,合同资产减值准备 9,015.48 万元,无形资产减值准备 599.93 万元,其他资产减值准备合计 432.44 万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司合并报表共确认资产减值损失 68,288.48 万元,减少公司 2025 年度利润总额 68,288.48 万元。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 10 日

(上接 90 版)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过《董事会审计与风险委员会 2025 年度履职报告》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第三次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中油工程董事会审计与风险委员会 2025 年度履职报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《2025 年度审计机构履职情况评估报告》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第三次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中油工程 2025 年度审计机构履职情况评估报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《董事会审计与风险委员会对 2025 年度审计机构履行监督职责情况的报告》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第三次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中油工程董事会审计与风险委员会对 2025 年度审计机构履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《2025 年度总经理工作报告暨 2026 年度经营工作安排》

本议案已由公司第九届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议和审计与风险委员会 2026 年第三次会议审议通过并同意提交董事会。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第三次会议和独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中油工程 2025 年年度报告摘要》和《中油工程 2025 年年度报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《2025 年度 ESG 报告》

本议案已由公司第九届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中油工程 2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要》和《中油工程 2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第三次会议和独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过并同意提交董事会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中油工程 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过《2025 年度财务决算报告》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第三次会议审议通过并同意提交董事会。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过《2026 年度财务预算报告》

本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第三次会议审议通过并同意提交董事会。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过《关于 2026 年度投资框架计划的议案》

本议案已由公司第九届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过并同意提交董事会。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、审议通过《关于 2025 年度工资总额预算管理情况及 2026 年工作安排的报告》

本议案已由公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过并同意提交董事会。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、审议通过《关于 2025 年度经理层成员薪酬考核情况及 2026 年工作方案的报告》

本议案已由公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过并同意提交董事会。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。

关联董事王新革女士回避表决。

十五、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案暨 2026 年