证券代码：000826 证券简称：启迪环境公告编号：2025-071 启迪环境科技发展股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
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 2025 年 10 月 22 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六次会议的通
知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2025 年 10 月 29 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，公司监事及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《启迪环境科技发展股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
《启迪环境科技发展股份有限公司 2025 年第三季度报告》全文内容详见公司同日刊载
于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公告内容。
本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 7 票；反对 0 票；弃权 2 票。
关于非独立董事郭萌投弃权票的说明：1、永续债调整对三季报数据和报告合理性影响
巨大；2、管理层对永续债和三季报存在分歧，且三季报财务数据未经会计师审计或发表意
见，现有材料无法判断合理性。
关于非独立董事代晓冀投弃权票的说明： 1、中伦律所及清算组律师意见不支持在三
季度报告中将永续债从其他权益工具调整至金融负债;2、未提供专业会计机构认为应在三季
度报告中将永续债从其他权益工具调整至金融负债的专业意见;3、未见相关类似案例作为决
策参考依据。故投弃权票。
特此公告。
启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十一日