证券代码：000826 证券简称：启迪环境公告编号：2026-004 启迪环境科技发展股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
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 2026 年 1 月
28 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十次会议的通
知”。本次董事会议于 2026 年 2 月 3 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
事审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币
39,716.02 万元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的议案》；
根据经营发展需要，公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过 39,716.02 万元
综合授信额度。申请的授信业务全部为存续融资业务，包括贷款续、展期和对原借款协议的
调整或补充等，未增加公司整体债务。
1、上述综合授信额度有效期为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个
月内。在综合授信额度内公司可以根据公司控股子公司的需求调整实际申请综合授信额度。
2、本次综合授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以相关金融机构与公司实际
发生的融资金额为准。公司提请股东会授权经营管理层在授信额度总额度内签署上述综合授
信项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）有关的合同、协议等各项法律文件。
本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于
巨潮资讯网的《关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币 39,716.02 万元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的公告》（公告编号：2026-005）。
二、审议通过《关于公司及控股子公司对外提供担保额度的议案》；
为支持公司控股子公司的发展，提高向金融机构申请融资的效率，公司及公司控股子公
司拟为公司控股子公司提供总额不超过 54,716.02 万元人民币担保额度（含借款、信用证开
证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等，上述担保对应的授信业务全部为存续融资业务，
包括贷款续、展期和对原借款协议的调整或补充等）。
提请公司董事会向股东会申请授权，并就以下事项转授权经营管理层：
1、提请公司股东会授权董事会安排经营管理层在股东会审议通过后，在现有担保总额
的基础上，为相关控股子公司提供不超过人民币 54,716.02 万元担保额度；
2、提请公司股东会授权董事会安排经营管理层在上述规定事项范围内，根据公司及各
控股子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的贷款担保额度，同时签署与本次贷款担保
相关的法律文本；
3、提请公司股东会授权经营管理层在担保额度内可以根据各子公司的实际需求调整对
公司各子公司的实际担保额度。上述担保额度的有效期为自公司 2026 年第一次临时股东会
审议通过之日起 12 个月内。上述担保额度在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的
担保余额不超过 54,716.02 万元。
本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于
巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司对外提供担保额度的公告》（公告编号：2026-006）。
三、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
本次董事会审议的第一项、第二项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，公
司董事会提请召开2026年第一次临时股东会，本次会议将于2026年3月6日下午15:00在北京
现场召开。
本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于
巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。
特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二〇二六年二月四日