

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED*

東江環保股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

海外監管公告

以下為東江環保股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「第八屆董事會第八次會議決議公告」。

承董事會命
東江環保股份有限公司
董事長
王碧安

中國，深圳市
二零二五年八月二十二日

於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事王碧安先生、李向利先生及朱林濤先生；三位非執行董事王石先生、劉曉軒先生及賈國榮先生；及三位獨立非執行董事李國棟先生、李金惠先生及向凌女士組成。

* 僅供識別

股票代码：002672

股票简称：东江环保

公告编号：2025-34

东江环保股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2025年8月13日以电子邮件方式送达，会议应到董事9名、实到董事9名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

（一）《关于2025年半年度报告、摘要及半年度业绩公告的议案》

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

2025年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>），2025年半年度报告摘要刊登于《证券时报》，2025半年度业绩公告详见公司于香港联合交易所披露的相关公告。

（二）《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王石回避表决。

广东省广晟财务有限公司（以下简称“广晟财务公司”）取得了合法有效

的资质，建立了相应的法人治理结构、内部控制制度及与经营相适应的组织架构，雇佣了符合要求且具备相应能力的各类专业人员，且采取了相应的风险管控措施，符合《企业集团财务公司管理办法》的规定。考虑到广晟财务公司运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展金融服务业务的风险可控，同意编制《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》。

三、备查文件

公司第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2025年8月23日