

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佈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「第八屆董事會第四次會議決議公告」。

承董事會命

東江環保股份有限公司

王碧安

董事長

中國, 深圳市
2025年3月28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、李向利先生及余帆先生；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金惠先生、蕭志雄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：2025-04

东江环保股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于2025年3月28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3月14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2024年度报告、摘要及年度业绩公告的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

公司2024年度报告及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>），2024年度报告摘要刊登于《证券时报》，《2024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。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）关于2024年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《2024年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事李金惠先生、萧志雄先生、向凌女士及郭素颐女士向董事会提交了《独立董事述职报告》。独立董事将于公司 2024 年度股东大会上述职，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

根据公司独立董事向董事会提交的《独立董事独立性自查情况报告》，董事会出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（三）关于 2024 年度总裁工作报告的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）关于 2024 年度财务决算报告的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《2024 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）关于 2025 年度财务预算报告的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《2025 年度财务预算报告》具体内容详见巨潮资讯网。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）关于 2024 年度计提资产减值准备的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据《企业会计准则》的相关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产价值进行了梳理和分析，按资产类别进行了测试，董事会同意对存在的可能发生的资产减值损失的资产计提资产减值准备。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度计提资产减值准

备的公告》。

（七）关于 2024 年度利润分配预案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）关于《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计与风险管理委员会履行监督职责情况的报告》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计与风险管理委员会履行监督职责情况的报告》。

（九）关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

（十）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：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事王石回避表决。

广东省广晟财务有限公司取得了合法有效的资质，建立了相应的法人治理结构和内部控制制度，建立与经营相适应的组织架构，雇佣了符合要求并具备相应能力的各类专业人员，采取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。广东省广晟财务有限公司运营正常，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。

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》。

（十一）关于审议与 H 股年度报告相关事项的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十二）关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十三）关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及投资计划的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意在募投项目实施主体、实施地点、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，调整部分募集资金投资项目内部投资结构及投资计划。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及投资计划的公告

（十四）关于变更部分募集资金专项账户的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意公司变更部分募集资金专项账户，并同意授权公司董事长或其授权人士办理相关手续及签署相关文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金专项账户并签署三方监管协议的公告》。

（十五）关于制订《董事会秘书工作规则》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

为进一步规范公司董事会秘书工作，同意结合公司实际情况制订《董事会秘书工作规则》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事会秘书工作规则》。

（十六）关于使用自有资金进行委托理财的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

为进一步提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益，同意公司使用自有

资金进行委托理财，投资额度为不超过人民币 3 亿元，额度在董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在额度有效期内，资金可循环滚动使用，但在任何一个时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述投资额度。授权公司董事长审批自有资金委托理财具体业务方案及签署相关合同等。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

（十七）关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意于 2025 年 4 月 23 日下午三时在广东省深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 11 楼公司会议室以现场和网络投票表决的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日