

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「東江環保股份有限公司第八屆董事會第九次會議決議公告」。

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
二零二五年十月二十九日

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：2025-39

东江环保股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议于2025年10月29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10月21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年第三季度报告的议案》

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（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《东江环保股份有限公司2025年第三季度报告》。

（二）《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

为有效规避市场汇率波动风险，同意公司配套开展外汇套期保值业务，额度为不超过3.5亿元人民币或等值外币，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。上述额度自董事会审议通过后一年内有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。授权公司董事长审批外汇套期保值业务具体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《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》

（三）《关于董事长及高级管理人员 2024 年度薪酬清算的议案》

表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王碧安、李向利、王石回避表决。

同意董事长及高级管理人员 2024 年度考核及薪酬清算结果，依据已预发额度和已扣税情况，核算董事长及高级管理人员可清算余额并代扣代缴税款等相关费用后发放。

三、备查文件

公司第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日