

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)

## 變更所得款項用途

茲提述(i)東江環保股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為2022年5月27日之公告；(ii)本公司日期為2022年6月23日之通函（「該通函」）；(iii)本公司日期為2022年7月12日之2022年第三次臨時股東大會、2022年第一次A股類別股東會議及2022年第一次H股類別股東會議之表決結果公告；(iv)本公司日期為2022年8月16日、2022年9月6日、2022年9月28日、2023年1月9日及2023年2月1日的公告；以及(v)本公司日期為2023年5月15日的完成公告，內容有關(其中包括)建議非公開發行A股。

除非文義另有所指，本公告所用辭彙與該通函所界定者具有相同含義。

## 變更所得款項用途

非公開發行A股所得款項淨額約為人民幣1,194.31百萬元（「所得款項淨額」）。

截至2025年11月30日，本公司已使用所得款項淨額約人民幣613.91百萬元，約佔所得款項淨額51.40%，而所得款項淨額的餘額約為人民幣580.40百萬元（「未動用所得款項淨額」）。

於2025年12月22日召開的第八屆董事會第十一次會議及第八屆董事會審計與風險管理委員會（「**審計與風險管理委員會**」）第八次會議，董事會及審計與風險管理委員會分別決議變更未動用所得款項淨額的用途。所得款項淨額的原定分配、於2025年11月30日已動用的所得款項淨額，以及未動用所得款項淨額的經修訂分配詳情載列如下：

所得款項建議用途	所得款項淨額的原定分配		於2025年11月30日已動用的所得款項淨額	於2025年11月30日的未動用的所得款項淨額	未動用所得款項淨額的經修訂分配		動用未動用所得款項淨額的預計時間表
	（人民幣百萬元）	%	（人民幣百萬元）	（人民幣百萬元）	（人民幣百萬元）	%	
建設揭陽大南海石化工業區綠色循環中心一期項目	410.00	34.33	145.75	264.25	—	—	—
擴建位於湖北省荊州市江陵縣污水處理廠（二期）項目	165.00	13.82	71.01	93.99	10.00	1.72	2028年12月或之前
數智化建設項目	184.31	15.43	24.61	159.70	—	—	—
危險廢物處理改造及升級項目	95.00	7.95	32.54	62.46	62.46	10.76	2028年12月或之前
補充一般營運資金	340.00	28.47	340.00	—	507.94	87.52	2028年12月或之前
<b>合計</b>	<b>1,194.31</b>	<b>100.00</b>	<b>613.91</b>	<b>580.40</b>	<b>580.40</b>	<b>100.00</b>	

附注：

- 1、本公司擬預留約人民幣10.00百萬元資金用作支付擴建位於湖北省荊州市江陵縣污水處理廠（二期）項目應付未付的勘察設計費、質保金。原定分配予該項目的剩餘未動用所得款項淨額將用於補充一般營運資金。
- 2、本公司擬將原定分配予建設揭陽大南海石化工業區綠色循環中心一期項目及數智化建設項目未動用所得款項淨額用於補充一般營運資金。

## 變更所得款項用途的理由及裨益

### 建設揭陽大南海石化工業區綠色循環中心一期項目

項目計劃於填埋場庫區一期分區建設庫容約13.93萬方，包含A區庫容5.66萬方、B區庫容8.27萬方。揭陽大南海石化工業區綠色循環中心一期項目填埋場庫區A區已於2023年3月完工並於2023年4月獲得危險廢物經營許可證，核准填埋資質規模為4.7萬噸/年。

鑒於項目所在園區已投產產業項目年產廢量遠低於規劃量，填埋場庫區A區產能利用率處於較低水準，加上受市場競爭影響，填埋業務收運單價亦出現大幅下降，項目公司經營業績持續承壓，因此截至目前填埋場庫區B區尚未開展相關建設工作。考慮到當前客觀環境難以支撐A區產能利用率在短期內有明顯改善，為進一步提高未動用所得款項淨額的使用效率，公司擬終止該項目，並將原定分配予該項目的未動用所得款項淨額用於補充一般營運資金。

### 擴建位於湖北省荊州市江陵縣污水處理廠（二期）項目

受公司其他被訴案件牽連，該項目募集資金專項帳戶被凍結（詳見公司於2024年8月20日的公告），為保障項目順利推進，公司已使用自有資金支付項目款項，金額合計約為人民幣52.18百萬元。

於本公告日期，江陵縣濱江污水處理廠擴建（二期）項目已完成竣工驗收，並已完成項目結算審核。因此，公司擬對該項目進行結項，除預留約人民幣10.00百萬元資金用作支付該項目應付未付的勘察設計費、質保金外，原定分配予該項目的未動用所得款項淨額將用於補充一般營運資金。

## 數智化建設項目

項目子模塊危廢智能化運營項目、危廢數智化工廠項目、數字化協同辦公項目已完成部分部署，智慧雲平台項目、雲數據中心項目已實現部分功能上線。

公司此前計劃利用所得款項淨額進行數智化建設項目，以達到提升業務運營效率、加快服務響應速度、降低運營成本等目的。但近年來危廢行業市場競爭持續加劇，同時受無害化業務收運價格下降、資源化業務收運折率上漲、新建產能帶來大額折舊攤銷等因素影響，公司業績壓力逐步增大，繼續開展數智化建設項目無疑將提高公司的生產運營成本，佔用寶貴的現金流，且短期內難以給公司帶來直接經濟效益，並可能導致更大規模虧損。為儘快改變當前不利局面，集中力量推動轉型扭虧，公司計劃減少經濟效益較低項目的繼續投入，故擬終止數智化建設項目，並將原定分配予該項目的未動用所得款項淨額用於補充一般營運資金。

## 補充一般營運資金

揭陽大南海石化工業區綠色循環中心一期項目與數智化建設項目終止及江陵縣濱江污水處理廠擴建（二期）項目結項後，為提高未動用所得款項淨額的使用效率，本著股東利益最大化的原則，同時結合公司實際情況，公司擬將未動用所得款項淨額共計人民幣507.94百萬元（連同利息）用於補充一般營運資金。

變更所得款項用途是公司根據業務發展需要以及項目實際情況做出的審慎決定，有利於提高公司的資金使用效率，優化資源配置，同時為公司日常生產經營及其他業務發展提供資金支援。變更所得款項用途不會對公司正常經營產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，有利於公司的長遠發展。

除本公告披露者外，本公司目前預計不會對未動用所得款項淨額的使用及計劃作出任何其他重大變更。

上述變更所得款項用途須經股東於本公司將舉行的臨時股東會上批准後方可生效。

## 一般事項

一份載有變更所得款項用途之詳情之通函將於適當時候向股東寄發。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

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  
二零二五年十二月二十二日

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