

证券代码：874087

证券简称：东实环境

主办券商：东莞证券

**广东东实环境股份有限公司**  
**第一届董事会第四十八次会议决议公告**

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年3月26日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司管理中心 7A 会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月23日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长熊彩虹
6. 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，超过全体董事人数的二分之一。会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事黄祖斌因个人原因缺席，委托董事官少鸣代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会对 2025 年度工作进行总结汇报，并形成《东实环境：2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2025 年度独立董事工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《东实环境：独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-011)。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《广东东实环境股份有限公司章程》及《广东东实环境股份有限公司总经理工作细则》相关规定，公司总经理原晓华先生就 2025 年度履职情况向公司董事会提交《东实环境：2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《东实环境：2025 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为综合反东实环境 2025 年度财务及经营情况，保证 2025 年度财务数据的客观性，已聘请广东亨安会计师事务所（普通合伙）对东实环境 2025 年度财务报表进行审计，公司依此进行 2025 年度财务决算。

**资产负债情况：**

（1）母公司：资产总额 23.74 亿元，同比增长 6%；净资产 11.53 亿元，同比增长 10%。

（2）合并报表：资产总额 52.66 亿元，同比增长 3%；归属于母公司的净资产 9.20 亿元，同比增长 9%。

**利润情况：**

（1）母公司：营业收入 2.71 亿元，同比下降 2%；净利润 1.07 亿元，同比增长 27%。

（2）合并报表：营业收入 13.15 亿元，同比增长 7%；归母净利润 0.78 亿元，同比增长 14%。

2.审计委员会意见

同意将该议案提交公司第一届董事会第四十八次会议审议。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《东实环境：2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）《东实环境：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

2.审计委员会意见

同意将该议案提交公司第一届董事会第四十八次会议审议。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于确认 2025 年度关联交易事项及预计公司 2026 年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年度发生的关联交易进行了确认，同时预计了公司 2026 年度日常性关联交易事项，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《东实环境：预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

2.审计委员会意见

同意将该议案提交公司第一届董事会第四十八次会议审议。

3.回避表决情况：

董事长熊彩虹和董事黄祖斌为关联董事，需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘伟斌、官少鸣、肖万对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价并作出了《东实环境：内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-016）。

广东亨安会计师事务所（普通合伙）对公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露，出具《内部控制审计报告》，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《东实环境：内部控制审计报告》（亨安审字（2026）第 010005 号）。

2.审计委员会意见

同意将该议案提交公司第一届董事会第四十八次会议审议。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘伟斌、官少鸣、肖万对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司<非经常性损益明细表>及<非经常性损益鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》规定“公司在编报招股说明书、定期报告或发行证券的申报材料时，应对照非经常性损益的定义和原则，综合考虑相关损益同公司正常经营业务的关联程度以及持续性，结合自身实际情况做出合理判断，并做出充分披露”。

公司聘请广东亨安会计师事务所（普通合伙）审核了2025年度、2024年度、2023年度的非经常性损益明细表及其附注，广东亨安会计师事务所（普通合伙）出具了《广东东实环境股份有限公司非经常性损益鉴证报告》，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《东实环境：非经常性损益鉴证报告》（亨安专审字（2026）第010002号）。

2.审计委员会意见

同意将该议案提交公司第一届董事会第四十八次会议审议。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事潘伟斌、官少鸣、肖万对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于审议2026年度内部审计项目计划的议案》

1.议案内容：

为加强公司内部监督和风险控制，根据《广东东实环境股份有限公司内部审计制度》第四十四条规定：“年度审计项目计划提交党组织、董事会审议后实施”。结合公司实际情况，纪检审计部拟定了《内部审计项目计划》，具体为经济责任审计项目2个、其他专项审计项目2个。

2.审计委员会意见

同意将该议案提交公司第一届董事会第四十八次会议审议。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《广东东实环境股份有限公司第一届董事会第四十八次会议决议》

广东东实环境股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日