

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  
2025 年年度股东会会议决议公告

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 4 月 21 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。

#### 3. 会议表决方式：

- 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长熊彩虹
6. 召开情况合法合规性说明：

本公司董事会认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门法规、规范性文件和《广东东实环境股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 500,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 500,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无需回避表决。

### （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. 议案表决结果：

普通股同意股数 500,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无需回避表决。

### （三）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 500,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无需回避表决。

## （四）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 500,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

(五) 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 500,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

鉴于全体股东均为关联方，故该议案全体股东均不回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：郭峻琿、付晶晶

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。

### 四、备查文件

1. 《广东东实环境股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》
2. 《东实环境：2025 年年度股东会的法律意见书》

广东东实环境股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日