

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分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「第八屆董事會第十六次會議決議公告」。

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

二零二六年五月二十八日

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；一位非執行董事劉曉軒先生；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

东江环保股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议于2026年5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2026年5月21日以电子邮件方式送达，会议应到董事7名、实到董事7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，公司部分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：

1、关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

表决结果为7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《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

该事项尚需提交公司股东会审议。

2、关于2026年度申请银行综合授信额度的议案

表决结果为7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上披露的《关于2026年度申请银行综合授信额度的公告》。

该事项尚需提交公司股东会审议。

3、关于续聘2026年度会计师事务所的议案

表决结果为 7 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上披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

该事项尚需提交公司股东会审议。

4、关于提请召开 2025 年度股东会的议案

表决结果为 7 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上披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会审计与风险管理委员会第十二次会议决议；
- 2、第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日