

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「2025年度股東會決議公告」。

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
二零二六年六月二十九日

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；兩位非執行董事劉曉軒先生及胡瑞芳女士；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：2026-37

东江环保股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

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。

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 6 月 29 日召开公司 2025 年度股东会（以下简称“年度股东会”），有关会议的决议及表决情况如下：

一、重要提示

- 本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
- 本次会议无变更前次股东会决议的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间：

- 现场会议时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）15:00；
- 网络投票时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日（星期一）9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日（星期一）9:15 ~ 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 11 楼会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长王碧安先生。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

三、会议出席情况

出席本次年度股东大会的股东及其股东代表共 114 人，代表股份 474,701,444 股，占本公司股份总数的 42.9495%。其中出席的 A 股股东及股东代表 113 人，代表股份 473,066,599 股，占本公司 A 股股份总数的 52.2657%（通过网络投票的股东 109 人，代表股份 82,315,287 股，占本公司股份总数的 7.4476%）；出席本次会议的 H 股股东及股东代表 1 人，代表股份为 1,634,845 股，占本公司 H 股股份总数的 0.8169%。出席本次会议除本公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例 5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）109 人，代表股份 8,045,925 股，占本公司股份总数的 0.7280%。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。北京市康达（广州）律师事务所律师对本次年度股东会进行了见证。

四、议案审议和表决情况

本次年度股东会由公司董事长王碧安先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、《关于 2025 年度报告、摘要及年度业绩公告的议案》

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。

2、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。

3、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。

4、《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。

5、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。

6、《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。

7、《关于选举胡瑞芳为第八届董事会非执行董事的议案》

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。

8、《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。

9、《关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。

10、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。

五、律师见证情况

本次会议经北京市康达（广州）律师事务所见证，并出具了法律意见：本所律师认为，东江环保本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和东江环保《公司章程》的规定，本次股东会通过的决

议合法、有效。

六、备查文件

- 1、公司 2025 年度股东会决议。
- 2、北京市康达（广州）律师事务所《关于东江环保股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

附表：

(1) 2025 年度股东会投票表决结果情况：

非累积投票提案		同意		反对		弃权		回避表 决股份 数（股）	是否 通过
		股数	占出席会议 有表决权股 份数的比例	股数	占出席会 议有表决 权股份数 的比例	股数	占出席会 议有表决 权股份数 的比例		
1.00	《关于 2025 年度报告、摘要及年度业绩公告的议案》	474,093,330	99.8719%	394,712	0.0831%	213,402	0.0450%	0	是
2.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	473,534,130	99.7541%	953,912	0.2009%	213,402	0.0450%	0	是
3.00	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	474,072,130	99.8674%	408,912	0.0861%	220,402	0.0464%	0	是
4.00	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	468,563,819	98.7071%	5,985,823	1.2610%	151,802	0.0320%	0	是
5.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	473,621,880	99.7726%	934,262	0.1968%	145,302	0.0306%	0	是
6.00	《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	473,525,780	99.7523%	1,019,862	0.2148%	155,802	0.0328%	0	是
7.00	《关于选举胡瑞芳为第八届董事会非执行董事的议案》	472,408,985	99.5171%	2,123,557	0.4473%	168,902	0.0356%	0	是

8.00	《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	468,465,669	98.6864%	6,002,473	1.2645%	233,302	0.0491%	0	是
9.00	《关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》	468,467,219	98.6867%	6,007,023	1.2654%	227,202	0.0479%	0	是
10.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	474,147,230	99.8832%	415,912	0.0876%	138,302	0.0291%	0	是

(2) 2025 年度股东会中小投资者投票表决结果情况：

非累积投票提案		同意		反对		弃权	
		股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例
5.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	6,966,361	86.5825%	934,262	11.6116%	145,302	1.8059%
6.00	《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	6,870,261	85.3881%	1,019,862	12.6755%	155,802	1.9364%
8.00	《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	1,810,150	22.4977%	6,002,473	74.6026%	233,302	2.8996%
10.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	7,491,711	93.1119%	415,912	5.1692%	138,302	1.7189%