

股票代码：002672

股票简称：东江环保

公告编号：2026-47

东江环保股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议于2026年9月17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9月11日以电子邮件方式送达，会议应到董事8名、实到董事8名（刘晓轩先生、胡瑞芳女士以通讯方式参加本次会议），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，本公司董事会秘书及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、《关于就雄风环保70%股权处置工作进行立项的议案》

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

为落实国有企业关于提质增效的工作要求，公司拟启动子公司郴州雄风环保科技有限公司70%股权处置工作，相关工作将按照上市规则及国资监管要求推进。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2026年9月18日