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「第八屆董事會第二十三次會議決議公告」。

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
二零二六年十一月十六日

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：2026-57

东江环保股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议于 2026 年 11 月 16 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 11 月 6 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、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意向控股股东广晟控股集团借款借款 9.24 亿元（分两期借出），首期借款利率按照年化 1.59%执行（日利率计算基数为一年 360 天），以每月实际占用天数计算；第二期借款利率确保不高于中国人民银行公布的同期贷款市场报价利率（LPR）及公司可获得的同期第三方金融机构贷款利率，借款期限三年，公司不提供任何形式担保；授权董事长或其授权人行使本次向控股股东借款相关事项的决策权并签署相关合同文件。

2、《关于董事长及高级管理人员 2025 年度薪酬清算的议案》

表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王碧安先生、李向利先生、朱林涛先生回避表决。

同意董事长及高级管理人员 2025 年度考核及薪酬清算结果，依据已预发额度和已扣税情况，核算董事长及高级管理人员可清算余额并代扣代缴税款等相

关费用后发放。

3、《关于申请注册香港联合交易所联讯通（HKEX IAP）账户及相关授权事项的议案》

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司向联交所申请注册 HKEX IAP 账户，并接受其《条款及细则》；批准及授权公司秘书巫琪女士代表公司申请 HKEX IAP 注册并签署《同意书》及相关文件，并作为 HKEX IAP 的管理员处理与 HKEX IAP 登记、使用及维护等相关事宜。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日