股票代码：002672　　股票简称：东江环保　　公告编号：2026-13

东江环保股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议于2026年3月27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3月13日以电子邮件方式送达，会议应到董事8名、实到董事8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2025年度报告、摘要及年度业绩公告的议案

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

公司2025年年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），2025年年度报告摘要刊登于《证券时报》，《2025年度业绩公告》详见公司于香港联合交易所披露的相关公告。

该议案尚需提交股东会审议。

2、关于2025年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

《2025年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网。

该议案尚需提交股东会审议。

公司独立董事李金惠先生、李国栋先生、向凌女士及萧志雄先生（已于

2025年6月25日辞任）向董事会提交了《独立董事述职报告》。独立董事将于公司2025年度股东会上述职，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

根据公司独立董事向董事会提交的《独立董事独立性自查情况报告》，董事会出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、关于2025年度总裁工作报告的议案

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

4、关于2025年度财务决算报告的议案

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

《2025年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网。

该议案尚需提交股东会审议。

5、关于2026年度财务预算报告的议案

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

《2026年度财务预算报告》具体内容详见巨潮资讯网。

该议案尚需提交股东会审议。

6、关于2025年度计提资产减值准备的议案

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

7、关于2025年度利润分配预案的议案

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交股东会审议。

8、关于《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计与风险管理委员

会履行监督职责情况的报告》的议案

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计与风险管理委员会履行监督职责情况的报告》。

9、关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

10、《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》的议案

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》。

11、关于审议与 H 股年度报告相关事项的议案

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

12、《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

13、关于使用自有资金进行委托理财的议案

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

14、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

全体董事回避表决，一致同意将本议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于确认公司董事、高级管理

人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的公告》。

该议案尚需提交股东会审议。

15、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理规定》的议案

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《信息披露暂缓与豁免管理规定》。

16、关于签订 2026 年度框架协议暨关联交易进展的议案

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于签订 2026 年度框架协议暨关联交易进展的公告》。

三、备查文件

公司第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日