

股票代码：002672

股票简称：东江环保

公告编号：2025-34

## 东江环保股份有限公司

### 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议于2025年8月22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2025年8月13日以电子邮件方式送达，会议应到董事9名、实到董事9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，本公司部分监事及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：

（一）《关于2025年半年度报告、摘要及半年度业绩公告的议案》

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

2025年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>），2025年半年度报告摘要刊登于《证券时报》，2025半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。

（二）《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果为9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《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王石回避表决。

广东省广晟财务有限公司（以下简称“广晟财务公司”）取得了合法有效

的资质，建立了相应的法人治理结构、内部控制制度及与经营相适应的组织架构，雇佣了符合要求且具备相应能力的各类专业人员，且采取了相应的风险管控措施，符合《企业集团财务公司管理办法》的规定。考虑到广晟财务公司运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展金融服务业务的风险可控，同意编制《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》。

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》。

### **三、备查文件**

公司第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2025年8月23日