

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份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「第八屆董事會第十次會議決議公告」。

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
二零二五年十一月十七日

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；三位非執行董事王石先生、劉曉軒先生及賈國榮先生；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

东江环保股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议于2025年11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2025年11月7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：

1、关于修订《公司章程》的议案

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人士办理工商变更、章程备案等相关事宜。《公司章程》修订生效后，公司将不设监事会或者监事，由董事会审计与风险管理委员会行使有关法律规定的监事会职权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》《公司章程》及《<公司章程>主要修订条文对照表》。

2、关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并对相关条款进行修订。该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《股东会议事规则》。

3、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则》。

4、关于修订《战略发展委员会议事规则》的议案

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《战略发展委员会议事规则》。

5、关于修订《审计与风险管理委员会议事规则》的议案

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《审计与风险管理委员会议事规则》。

6、关于修订《提名委员会议事规则》的议案

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《提名委员会议事规则》。

7、关于修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议案

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《薪酬与考核委员会议事规则》。

8、关于修订《关联交易决策制度》的议案

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《关联交易决策制度》。

9、关于修订《对外担保管理制度》的议案

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《对外担保管理制度》。

10、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

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《信息披露事务管理制度》。

11、关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》的议案

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《董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》。

12、关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

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《内幕信息知情人管理制度》。

13、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

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《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

14、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

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《投资者关系管理制度》。

15、关于制订《董事会成员及员工多元化政策》的议案

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《董事会成员及员工多元化政策则》。

16、关于制订《市值管理制度》的议案

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《市值管理制度》。

17、关于签订《氧化锌矿销售合同》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。关联董事王石回避表决。

具体内容详见公司在证券时报、巨潮资讯网上披露的《关于签订<氧化锌矿销售合同>暨关联交易的公告》。

18、关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的议案

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证券时报、巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的通知》。

三、备查文件

公司第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日