

东江环保股份有限公司

第八届董事会第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”）第八届董事会第十一次会议于2025年12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12月16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、《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

同意终止募投项目“揭阳大南海石化工业区绿色循环中心一期项目”及“数智化建设项目”并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

该事项尚需提交公司股东会审议，提请股东会授权公司经营管理层办理部分募投项目终止及节余募集资金用于永久补充流动资金等相关事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》。

2、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

同意募投项目“江陵县滨江污水处理厂扩建（二期）项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

该事项尚需提交公司股东会审议，提请股东会授权公司经营管理层办理募投项目结项及节余募集资金用于永久补充流动资金等相关事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》。

3、《关于以公开摘牌方式参与广东省具身智能科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》

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巨潮资讯网上披露的《关于以公开摘牌方式参与广东省具身智能科技有限公司增资扩股暨关联交易的公告》。

4、《关于签订<石料销售合同>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巨潮资讯网上披露的《关于签订<石料销售合同>暨关联交易的公告》。

5、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王石、刘晓轩、贾国荣回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

6、《关于聘任内部审计负责人的议案》

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司原内部审计负责人刘彬先生因工作安排原因，不再担任公司内部审计负责人职务。根据《公司法》《公司章程》及公司《审计与风险管理委员会议事规则》等相关规定，经公司审计与风险管理委员会提名，同意聘任范凌先生为公司内部审计负责人。具体简历详见附件。

三、备查文件

公司第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2025年12月23日

附件：简历

范凌，1977年2月出生，中共党员，会计学硕士。曾任粤港湾控股有限公司审计总监、永卓控股有限公司审计副部长，现任东江环保股份有限公司审计部部长。

截至本公告日，范凌未持有公司股份，与本公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。