

(上接 45 版)

上表财务数据中,浙江荣晟环境治理有限公司财务数据截至 2025 年 9 月 30 日财务数据(未经审计),其他各公司 2025 年度财务数据已审计。

三、担保协议主要内容

六、控股子公司及被担保控股子公司存在新增担保事项将发生并签订相关协议,上述新增担保预计仅为公司及控股子公司提供的担保额度,上述新增担保尚需银行或相关机关审核同意,签约时间以实际签署的合同为准,具体担保金额、担保期限等事项将在上述范围内,以公司及控股子公司运营资金的实际需求来确定。

四、担保的必要性和合理性

公司及控股子公司 2026 年度对外担保总额预计,自截至 2026 年 6 月 4 日已存续的公司及控股子公司对外担保总额不超过 1,710,000 万元,为存续有效担保合同范围内的担保金额与公司 2024 年度资产负债率,2026 年第一次担保额度会议审议通过对外担保预计范围内尚可能发生的担保金额之和;公司及控股子公司 2026 年度新增担保总额预计不超过 1,429,156 万元,本次新增担保预计范围内被担保人均为公司控股子公司,风险控制有效,本次新增担保有利于在集团范围内优化资源配置,降低融资成本,提高决策效率,可有效推动相关工作的顺利进行,符合公司及全体股东的整体利益。

五、董事会意见

公司董事会认为:本次担保预计是基于公司控股子公司项目建设和日常经营需求,符合相关法律法规及公司章程的规定,担保风险总体可控,有利于公司生产经营活动长远发展,同意公司及控股子公司对外提供合计不超过 3,139,156 万元的担保总额。

六、审计师对担保事项的数据

截至 2025 年 12 月 31 日,公司及控股子公司实际对外担保余额为 897,387.46 万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 93.02%,其中公司为控股子公司实际提供担保余额为 892,936.60 万元,占公同最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 92.56%。

七、经审计的上市公司及控股子公司对外担保余额为 3,223,233.67 万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 137.18%,其中公司为控股子公司提供担保余额为 1,317,803.67 万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 136.61%;公司对控股股东和实际控制人及其关联方提供的担保总额为 0。除上述事项之外,公司无其他对外担保行为及关联担保情况。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2026 年 3 月 12 日

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2026-012

北京高能时代环境技术股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“高能环境”)第六届董事会第八次会议于 2026 年 3 月 12 日以通讯方式召开,会议于 2026 年 3 月 12 日 14:00 分在北京市昌平区北环路 19 号 222 会议室召开,会议由公司董事长李卫国先生主持,全体董事认真审阅了会议议案,并以记名投票的方式对会议议案进行了表决,会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所决议合法有效。

会议决议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所决议合法有效。

一、审议通过了《公司 2025 年年度报告(正文及摘要)》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过了《关于 2026 年向银行等金融机构申请综合授信的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过了《关于 2026 年对外担保预计的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过了《关于 2026 年高级管理人员投保责任保险的公告》(公告编号:2026-016)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过了《关于 2026 年高级管理人员投保责任保险的公告》(公告编号:2026-017)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过了《关于 2026 年高级管理人员投保责任保险的公告》(公告编号:2026-018)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于 2026 年高级管理人员投保责任保险的公告》(公告编号:2026-019)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于 2026 年高级管理人员投保责任保险的公告》(公告编号:2026-020)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于 2026 年高级管理人员投保责任保险的公告》(公告编号:2026-021)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于 2026 年高级管理人员投保责任保险的公告》(公告编号:2026-022)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于 2026 年高级管理人员投保责任保险的公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于 2026 年高级管理人员投保责任保险的公告》(公告编号:2026-024)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于 2026 年高级管理人员投保责任保险的公告》(公告编号:2026-025)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于 2026 年高级管理人员投保责任保险的公告》(公告编号:2026-026)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于 2026 年高级管理人员投保责任保险的公告》(公告编号:2026-027)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于 2026 年高级管理人员投保责任保险的公告》(公告编号:2026-028)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十一、审议通过了《关于 2026 年高级管理人员投保责任保险的公告》(公告编号:2026-029)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十二、审议通过了《关于 2026 年高级管理人员投保责任保险的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十三、审议通过了《关于 2026 年高级管理人员投保责任保险的公告》(公告编号:2026-031)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十四、审议通过了《关于 2026 年高级管理人员投保责任保险的公告》(公告编号:2026-032)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十五、审议通过了《关于 2026 年高级管理人员投保责任保险的公告》(公告编号:2026-033)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十六、审议通过了《关于 2026 年高级管理人员投保责任保险的公告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十七、审议通过了《关于 2026 年高级管理人员投保责任保险的公告》(公告编号:2026-035)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十八、审议通过了《关于 2026 年高级管理人员投保责任保险的公告》(公告编号:2026-036)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十九、审议通过了《关于 2026 年高级管理人员投保责任保险的公告》(公告编号:2026-037)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十、审议通过了《关于 2026 年高级管理人员投保责任保险的公告》(公告编号:2026-038)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十一、审议通过了《关于 2026 年高级管理人员投保责任保险的公告》(公告编号:2026-039)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十二、审议通过了《关于 2026 年高级管理人员投保责任保险的公告》(公告编号:2026-040)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十三、审议通过了《关于 2026 年高级管理人员投保责任保险的公告》(公告编号:2026-041)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十四、审议通过了《关于 2026 年高级管理人员投保责任保险的公告》(公告编号:2026-042)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十五、审议通过了《关于 2026 年高级管理人员投保责任保险的公告》(公告编号:2026-043)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司于 2026 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境董事会对会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

十五、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十六、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十七、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十八、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十九、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十一、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十二、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十三、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十四、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十五、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十六、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十七、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十八、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十九、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十一、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十二、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十三、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十四、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十五、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十六、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十七、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十八、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十九、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十一、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十二、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十三、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十四、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十五、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十六、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十七、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十八、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十九、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五十、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五十一、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五十二、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五十三、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五十四、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五十五、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五十六、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五十七、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五十八、审议通过了《高能环境环境技术股份有限公司(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

一、本次投保概述

2026 年 3 月 12 日,公司召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的议案》,为保障公司董事、高级管理人员权益,促进相关责任人充分履行职责、履行职责,促进公司健康发展,根据中国证监会上市公司治理准则和《上市公司董事履职管理办法》等相关法律法规,高级管理人员投保责任保险,作为受益人,公司全体董事对本次案项表决,该议案获得直接投赞成票 9 票,无反对票,无弃权票,决议如下:

1、投保人:北京高能时代环境技术股份有限公司;

2、被保险人:公司董事、高级管理人员;

3、保险期限:不超过 1,000 万元人民币(最终以最终签订的保险合同为准);

4、保险费率:不超过 30 万元人民币(最终以最终签订的保险合同为准);

5、保险期限:12 个月。

公司董事会议决投保人在上述范围内授权公司管理层办理相关事宜,高级管理人员责任保险的投保事宜(包括但不限于向保险公司、保险金额、保险条款及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律法规及与投保相关的其他事项等),以及在今后责任保险合同履行期间届满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2026 年 3 月 12 日

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2026-018

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年 3 月 12 日,北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,详情请如下:

一、计提资产减值准备的背景

根据《企业会计准则》和《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,对截至 2025 年 12 月 31 日,北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)存在减值迹象的资产进行了减值测试,并计提资产减值准备,具体情况如下:

二、计提资产减值准备的依据

根据《企业会计准则》和《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,对截至 2025 年 12 月 31 日,北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)存在减值迹象的资产进行了减值测试,并计提资产减值准备,具体情况如下:

三、计提资产减值准备的影响

本次计提资产减值准备金额为人民币 150,030,131.98 元,使得公司 2025 年度合并报表的净利润减少 150,030,131.98 元,上述数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、计提资产减值准备的后续安排

公司将持续关注相关资产的经营状况,并根据实际情况及时调整减值准备金额,确保财务报表的公允性和准确性。

五、风险提示

本次计提资产减值准备事项属于公司正常的会计核算行为,不会对公司的持续经营能力产生重大不利影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2026 年 3 月 12 日

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2026-013

北京高能时代环境技术股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 12 日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》,具体情况如下:

一、利润分配预案

公司以 2025 年 12 月 31 日总股本 1,504,001,901 股为基数,向全体股东派发现金股利 150,030,131.98 元,每股派发现金股利 0.10 元(含税)。

二、预案实施日期

公司将于 2026 年 4 月 15 日(星期三)上午 10:00 时开始实施利润分配,请广大投资者注意。

三、风险提示

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2026 年 3 月 12 日

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2026-017

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为董事、高级管理人员投保责任 保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 12 日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的议案》,具体情况如下: