证券代码:600388　　证券简称:龙净环保

福建龙净环保股份有限公司 2026 年第一季度报告

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。

重要内容提示

(一)公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,374,279,334.97	1,965,872,850.55	20.77
利润总额	285,058,029.52	215,546,636.65	32.25
归属于上市公司股东的净利润	244,154,692.22	185,120,664.30	31.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	224,532,784.84	172,067,921.73	30.49
经营活动产生的现金流量净额	-240,563,171.39	-136,724,305.65	不适用
基本每股收益(元/股)	0.19	0.15	26.67
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.15	26.67
加权平均净资产收益率(%)	2.20	1.80	增加0.40个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	28,755,084,547.89	28,298,602,468.77	1.61
归属于上市公司股东的所有者权益	11,220,405,044.24	10,975,361,056.87	2.23

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	544,765.27
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,501,647.64
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	18,265,566.26
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	338,953.00
债务重组损益	660,936.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-863,019.67
减:所得税影响额	3,761,376.46
少数股东权益影响额(税后)	65,565.41
合计	19,621,907.38

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
衍生金融资产	不适用	系期货合约价格波动所致
其他非流动资产	33.60	系本期购建长期资产预付款增加所致
短期借款	53.69	系本期短期债务融资增加所致
衍生金融负债	不适用	系期货合约价格波动所致
应付职工薪酬	-71.97	系本期支付上年计提未发放的年终奖所致
应交税费	-45.71	系本期缴纳期初应交增值税及企业所得税所致
长期应付款	-38.50	系按期支付租赁款所致
其他综合收益	不适用	系外币财务报表折算差额变动所致
财务费用	199.68	系本期汇兑损失增加所致
投资收益	54.76	系本期理财利息收入增加所致
信用减值损失	不适用	系本期应收账款按账龄计提的坏账准备减少所致
资产减值损失	不适用	系本期合同资产按账龄计提的坏账准备增加所致
营业外收入	107.90	系本期非经营性收入增加所致
营业外支出	239.85	系本期非经营性支出增加所致
利润总额	32.25	主要系新能源业务收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期支付税费及职工现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	不适用	系本期购建长期资产及理财支付增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	294.91	系本期金融机构借款额增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	44,993	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
紫金矿业集团股份有限公司	国有法人	267,764,576	21.08		无	
龙岩市国有资产投资经营有限公司	国有法人	112,052,507	8.82		无	
紫金矿业投资(上海)有限公司	国有法人	44,956,403	3.54		无	
福建龙翔巨实业投资有限公司	境内非国有法人	42,840,522	3.37		冻结	42,840,522
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	26,295,250	2.07		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	23,327,192	1.84		无	
金圆资本管理(厦门)有限公司	国有法人	18,180,000	1.43		无	
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-保险高分红股票管理组合	其他	18,156,676	1.43		无	
中国国际金融股份有限公司	国有法人	16,151,445	1.27		无	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	15,767,847	1.24		无	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量			
紫金矿业集团股份有限公司	267,764,576	人民币普通股	267,764,576			
龙岩市国有资产投资经营有限公司	112,052,507	人民币普通股	112,052,507			
紫金矿业投资(上海)有限公司	44,956,403	人民币普通股	44,956,403			
福建龙翔巨实业投资有限公司	42,840,522	人民币普通股	42,840,522			
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	26,295,250	人民币普通股	26,295,250			
香港中央结算有限公司	23,327,192	人民币普通股	23,327,192			
金圆资本管理(厦门)有限公司	18,180,000	人民币普通股	18,180,000			
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-保险高分红股票管理组合	18,156,676	人民币普通股	18,156,676			
中国国际金融股份有限公司	16,151,445	人民币普通股	16,151,445			
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	15,767,847	人民币普通股	15,767,847			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)2022年5月控股股东紫金矿业集团股份有限公司通过受让原控股股东控股权,至2026年3月31日,紫金矿业集团股份有限公司及其全资子公司通过二级市场增持,目前持有公司总股份317,511,529股,占公司总股本比例25.00%。(2)截至2026年3月31日,龙岩市国有资产投资经营有限公司及其一致行动人龙岩市华盛企业投资有限公司合计持有公司113,311,107股,占公司总股本比例8.92%。					
前10名股东及前10名无限售股东参与转融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用					
备注	福建龙翔巨实业投资有限公司所持公司42,840,522股股份均被质押及冻结。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司2026年第一季度经营业绩稳健增长,实现营业收入23.74亿元,同比增长20.77%;归属于母公司所有者的净利润2.44亿元,同比增长31.89%,扣非后归属于母公司所有者的净利润2.25亿元,同比增长30.49%。截至报告期末,公司归属于母公司所有者权益112.20亿元,较期初增长2.23%;资产负债率60.42%,较期初下降0.23个百分点,有息负债率18.49%,有息负债率长期处于较低水平。

年初至报告期末公司新增环保设备工程合同共计26.1亿元,其中电力行业占比72.14%,非电行业占比27.86%;报告期末公司在手环保设备工程合同198.26亿元,订单储备充足。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:福建龙净环保股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,969,278,647.33	2,402,247,876.91
衍生金融资产	626,600.00	0.00
应收票据	32,660,251.31	34,998,306.60
应收账款	3,989,417,878.35	4,030,267,158.17
应收款项融资	615,116,329.95	869,677,024.45
预付款项	474,566,630.95	365,846,567.76
其他应收款	169,698,626.47	146,317,745.84
存货	5,174,810,834.55	4,802,400,828.97
合同资产	1,064,301,861.18	962,726,920.91
持有待售资产	178,603,773.58	178,603,773.58
一年内到期的非流动资产	37,137,974.24	36,853,251.54
其他流动资产	3,133,477,714.20	2,961,771,933.18
流动资产合计	16,839,697,122.11	16,781,711,387.91
非流动资产:		
债权投资	176,409,583.33	175,328,333.33
长期应收款	98,369,388.17	95,471,789.99
长期股权投资	189,309,268.93	182,715,855.97
其他权益工具投资	5,966,650.58	5,966,650.58
投资性房地产	332,927,966.71	336,762,738.83
固定资产	6,751,360,340.92	6,473,704,473.70
在建工程	1,291,710,293.49	1,405,060,389.83
使用权资产	55,511,377.28	57,397,959.23
无形资产	1,564,297,999.02	1,548,166,884.24
商誉	279,812,575.51	279,812,575.51
长期待摊费用	68,541,212.13	62,363,821.23
递延所得税资产	292,969,278.18	289,188,270.50
其他非流动资产	808,201,484.53	604,951,328.92
非流动资产合计	11,915,387,425.78	11,516,891,080.86
资产总计	28,755,084,547.89	28,298,602,468.77
流动负债:		
短期借款	1,141,289,729.49	742,612,726.16
衍生金融负债	-	515,600.00
应付票据	596,696,613.70	496,897,026.28
应付账款	5,555,192,347.87	5,796,347,207.85
预收款项	80,412,746.94	82,056,358.83
合同负债	4,842,211,847.54	4,680,678,580.01
应付职工薪酬	68,387,722.60	243,984,406.64
应交税费	126,601,510.25	233,194,699.60
其他应付款	203,926,744.21	256,839,604.87
其中:应付利息		
应付股利	12,817,091.29	12,817,091.29
一年内到期的非流动负债	1,142,954,704.90	1,558,445,796.18
其他流动负债	171,695,365.32	238,050,767.86
流动负债合计	13,929,369,332.82	14,329,622,774.25
非流动负债:		
长期借款	2,978,841,936.83	2,351,966,421.84
租赁负债	35,169,511.53	36,346,975.66
长期应付款	18,963,337.92	30,834,898.96
预计负债	124,501,172.86	118,266,650.46
递延收益	249,655,266.69	258,649,781.93
递延所得税负债	38,381,345.25	38,734,626.66
非流动负债合计	3,445,512,571.08	2,834,779,355.51
负债合计	17,374,881,903.90	17,164,402,129.79
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,270,046,293.00	1,270,046,293.00
资本公积	2,474,114,107.86	2,469,151,392.36
减:库存股	64,285,600.00	64,285,600.00
其他综合收益	-9,013,970.02	-4,149,985.32
专项储备	37,745,033.89	36,964,469.54
盈余公积	635,023,146.50	635,023,146.50
未分配利润	6,876,776,033.01	6,632,621,340.79
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,220,405,044.24	10,975,361,056.87
少数股东权益	159,797,599.75	158,839,282.11
所有者权益(或股东权益)合计	11,380,202,643.99	11,134,200,338.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计	28,755,084,547.89	28,298,602,468.77

公司负责人:黄炜　　主管会计工作负责人:丘寿才　　会计机构负责人:周登田

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:福建龙净环保股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	2,374,279,334.97	1,965,872,850.55
其中:营业收入	2,374,279,334.97	1,965,872,850.55
二、营业总成本	2,109,457,826.75	1,762,067,637.15
其中:营业成本	1,764,766,832.14	1,464,721,950.07
税金及附加	18,652,654.90	16,208,944.95
销售费用	56,599,077.48	51,760,714.52
管理费用	134,500,927.17	119,286,914.76
研发费用	91,902,803.97	95,728,743.87
财务费用	43,035,531.09	14,360,368.98
其中:利息费用	25,614,252.17	29,728,185.36
利息收入	6,350,085.77	13,467,226.31
加:其他收益	31,065,769.94	29,520,449.23
投资收益(损失以"-"号填列)	15,732,742.18	10,165,695.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,206,590.04	-2,414,054.66
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-13,334,068.37	-22,352,800.29
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-12,899,838.84	-5,929,482.39
资产处置收益(损失以"-"号填列)	403,101.13	426,396.81
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	285,789,214.26	215,635,472.10
加:营业外收入	675,563.38	325,091.06
减:营业外支出	1,406,738.62	413,926.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	285,058,029.52	215,546,636.65
减:所得税费用	39,945,019.66	31,029,635.09
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	245,113,009.86	184,517,001.56
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	245,113,009.86	184,517,001.56
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	244,154,692.22	185,120,664.30
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	958,317.64	-603,662.74
六、其他综合收益的税后净额	-4,863,984.70	1,335,248.85
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,863,984.70	1,335,248.85
1.将重分类进损益的其他综合收益	-4,863,984.70	1,335,248.85
(1)现金流量套期储备	1,142,200.00	
(2)外币财务报表折算差额	-6,006,184.70	1,335,248.85
七、综合收益总额	240,249,025.16	185,852,250.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	239,290,707.52	186,455,913.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额	958,317.64	-603,662.74
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.19	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	0.19	0.15

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:黄炜　　主管会计工作负责人:丘寿才　　会计机构负责人:周登田

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:福建龙净环保股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,774,126,064.65	1,505,986,834.81
收到的税费返还	6,792,746.59	92,145,737.32
收到其他与经营活动有关的现金	89,123,041.33	87,017,035.24
经营活动现金流入小计	1,870,041,852.57	1,685,149,607.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,207,446,855.78	1,186,067,260.15
支付给职工及为职工支付的现金	437,717,753.72	377,276,178.09
支付的各项税费	239,817,650.48	139,017,111.53
支付其他与经营活动有关的现金	225,622,763.98	119,513,363.25
经营活动现金流出小计	2,110,605,023.96	1,821,873,913.02
经营活动产生的现金流量净额	-240,563,171.39	-136,724,305.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	384,928,000.00	444,790,046.43
取得投资收益收到的现金	8,160,329.89	26,625,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,439,810.00	2,582,792.11
投资活动现金流入小计	431,528,139.89	473,997,838.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	658,401,890.25	294,477,756.75
投资支付的现金	541,310,780.00	393,489,868.00
投资活动现金流出小计	1,199,712,670.25	687,967,624.75
投资活动产生的现金流量净额	-768,184,530.36	-213,969,786.21
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		64,285,600.00
取得借款收到的现金	1,379,710,639.83	538,383,638.77
筹资活动现金流入小计	1,379,710,639.83	602,669,238.77
偿还债务支付的现金	802,118,561.39	415,269,413.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,478,759.17	27,067,584.56
支付其他与筹资活动有关的现金	15,080,207.90	23,077,621.96
筹资活动现金流出小计	837,677,528.46	465,414,620.36
筹资活动产生的现金流量净额	542,033,111.37	137,254,618.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,366,537.28	1,841,323.79
五、现金及现金等价物净增加额	-474,081,127.66	-211,598,149.66
加:期初现金及现金等价物余额	2,289,026,789.93	2,313,372,053.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,814,945,662.27	2,101,773,904.31

公司负责人:黄炜　　主管会计工作负责人:丘寿才　　会计机构负责人:周登田

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2026年4月22日

证券代码:600388　　证券简称:龙净环保　　公告编号:2026-025

福建龙净环保股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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。

福建龙净环保股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十五次会议于2026年4月20日在公司龙岩总部以现场结合视频通讯的方式召开。会议召开通知已于2026年4月16日以书面方式送达各董事。会议由董事长谢雄辉先生主持,会议应参加董事12人,实际参加董事12人。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。经审议,通过以下议案:

一、审议:《2026年第一季度报告》

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过该议案。

详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露的相关文件。

二、审议:《关于拟变更公司全称、证券简称并修订(公司章程)的议案》

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

公司中文名称拟由"福建龙净环保股份有限公司"变更为"紫金龙净环保新能源股份有限公司",英文名称由"Fujian Longking Co.,LTD"变更为"Zijin Longking Co.,Ltd.",并修订《公司章程》。同时,公司拟将证券简称由"龙净环保"变更为"紫金龙净",证券代码仍然为"600388"。

该议案尚需提交2026年第二次临时股东会进行审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露的相关文件。

三、审议:《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

公司将于2026年5月15日下午14:30召开2026年第二次临时股东会。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2026年4月22日

证券代码:600388　　证券简称:龙净环保　　公告编号:2026-026

福建龙净环保股份有限公司 关于拟变更公司全称、证券简称并修订《公司章程》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。

重要内容提示:

- 公司中文名称拟变更为:紫金龙净环保新能源股份有限公司
- 公司英文名称拟变更为:Zijin Longking Co.,Ltd.
- 公司证券简称拟变更为:"紫金龙净",证券代码"600388"保持不变
- 本次变更公司名称、证券简称并修订《公司章程》相关事项尚需提交公司股东会审议,审议通过后尚需向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案手续,最终以市场监督管理部门核准的名称为准。公司将持续关注事项进展并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司董事会审议变更公司全称、证券简称的情况

福建龙净环保股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月20日召开第十届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于变更公司名称、证券简称并修订(公司章程)的议案》,同意公司中文名称由"福建龙净环保股份有限公司"变更为"紫金龙净环保新能源股份有限公司",英文名称由"Fujian Longking Co.,LTD"变更为"Zijin Longking Co.,Ltd.",并修订《公司章程》。同时,公司拟将证券简称由"龙净环保"变更为"紫金龙净",证券代码仍然为"600388"。

上述议案尚需提交公司股东会审议通过。

二、公司董事会关于变更公司全称、证券简称的理由

2022年紫金矿业集团股份有限公司(以下简称"紫金矿业")成为控股股东后,公司确立了"环保+新能源"双轮驱动的发展战略。在持续巩固环保业务竞争优势的同时,公司加速推进新能源业务标志性项目落地,深入布局绿电、新能源矿卡、储能电芯等领域,逐步形成风光储一体化发展格局,新能源业务已成为公司重要的增长极。为了更加全面地体现公司的产业布局与经营实际,契合未来战略发展方向,进一步凸显新能源业务核心地位及与紫金矿业的协同优势,提升市场影响力与辨识度,同时增进投资者对公司业务结构的理解,公司拟变更公司全称及证券简称。

三、公司章程修订情况

根据相关法律法规的要求,基于公司名称变更,拟对《公司章程》相关条款进行如下修订:

福建龙净环保股份有限公司章程(本次修订前)	紫金龙净环保新能源股份有限公司章程(本次修订后)(标红为修改部分)
第一章 总则	第一章 总则
第一条 为维护福建龙净环保股份有限公司(以下简称"公司")、股东、债权人和公司员工的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护紫金龙净环保新能源股份有限公司(以下简称"公司")、股东、债权人和公司员工的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。
第四条 公司注册名称 中文名称:福建龙净环保股份有限公司 英文名称:Fujian Longking Co.,LTD	第四条 公司注册名称 中文名称:紫金龙净环保新能源股份有限公司 英文名称:Zijin Longking Co.,Ltd.

除上述修改内容外,《公司章程》其他条款不变,修订后的《公司章程》于本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

四、其他说明

1、本次变更公司名称、证券简称事项不会对公司目前的经营业绩产生重大影响,符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

2、本次变更公司名称、经营范围不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。

3、上述事项尚需获得公司股东会审议通过及向市场监督管理登记机关办理变更登记,尚存在不确定性,公司将持续关注事项进展并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2026年4月22日

证券代码:600388　　证券简称:龙净环保　　公告编号:2026-027

福建龙净环保股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年5月15日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月15日 14点30分

召开地点:福建龙岩新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月15日至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟变更公司全称、证券简称并修订《公司章程》的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容于2026年4月22日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600388	龙净环保	2026/5/8

(二)公司董事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

股权登记日持有公司股份的股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

1、法人股东:由法定代表人出席会议的,应持加盖公司公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件及复印件、授权委托书(见附件1)办理登记手续。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、股东身份证明文件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件1)、委托人股东身份证明文件办理登记手续。

3、登记方式:拟现场出席会议的股东应在2026年5月13日(星期三)或之前,将本次股东会的登记资料(除身份证原件外)以专人送达、邮寄或电子邮件方式交至本公司。

六、其他事项

邮政编码:364000　联系电话:0597-2210288　传 真:0597-2237446

联系部门:董事会办公室

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2026年4月22日

附件1:授权委托书

授权委托书

福建龙净环保股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月15日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于拟变更公司全称、证券简称并修订《公司章程》的议案》			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

(上接38版)

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600596　　证券简称:新安股份　　公告编号:2026-014号

浙江新安化工集团股份有限公司 关于2026年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的公告

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。

重要内容提示:

- 担保对象及基本情况

为满足浙江新安化工集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及控股子公司业务发展及日常经营资金实际需求,拓宽融资渠道,降低融资成本,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司及控股子公司拟向业务合作方(包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方)申请总额预计不超过170亿元的授信,并为公司合并报表范围内的全资、控股子公司(包括新设立、收购的全资或控股子公司,以下简称"控股子公司")申请的授信提供总额不超过50亿元人民币的担保。

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	241,106
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	19.35%
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%√本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、2026年度授信及担保情况概述

(一)2026年度授信及担保的预计情况

为满足公司及控股子公司业务发展及日常经营资金实际需求,拓宽融资渠道,增强公司整体融资能力,降低融资成本,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司及控股子公司2025年度拟向业务合作方(包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方)申请授信总额预计不超过170亿元(此金额为业务合作方授予的融资最高额度,不代表公司实际融资金额,截至2025年12月31日,公司及控股子公司实际融资金额为42.89亿元)。授信品种包括但不限于:贷款、抵押贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、承兑汇票、项目贷款、贷款等。授信期限内,授信额度可循环使用。授信期限自公司股东会审议通过之日起两年内。

基于上述授信,为保证公司及控股子公司向业务合作方申请授信或其他经营业务的顺利开展,公司拟为控股子公司(含控股子公司之间)授信提供总额不超过50亿元人民币的担保额度,控股子公司的其他股东视情况以股份比例为控股子公司提供同比例担保或为本公司的担保提供反担保(此金额为向业务合作方提供担保的最高额度,不代表公司实际担保金额。截止2025年12月31日,公司为控股子公司(含控股子公司之间)实际已提供担保总额为22.6693亿元)。担保期限自股东会审议通过之日起两年内。公司实际担保金额以正式签署的协议为准。

(二)内部决策程序

2026年4月20日,公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《2026年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案》,该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

为提高工作效率,提请董事会授权公司董事长或管理层在上述授信及担保额度内签署相关法律文件,办理相关手续。同时,公司管理层可根据实际情况,在不超过预计额度内,统筹安排授信及担保的机构、方式与金额。

(三)担保预计基本情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 2025年12月31日已提供担保金额 | 本年度预计担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是