证券代码:603822 证券简称:ST 嘉澳

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 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

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。

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。

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	551,501,185.34	467,022,791.62	18.09
利润总额	-91,533,541.47	-64,143,076.14	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-44,383,819.68	-47,039,161.52	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,400,703.66	-48,180,039.63	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-179,498,606.24	112,509,735.29	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0577	-0.0123	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0577	-0.0123	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.2512%	-1.2960%	不适用
	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	7,643,250,443.07	7,129,030,390.38	7.21
归属于上市公司股东的所有者权益	333,099,133.24	376,326,277.71	-11.49

(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	说明
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	-444.44	
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	35,518.44	
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,994.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-2,422.91	
少数股东权益影响额(税后)	29,697.29	
合计	16,883.98	

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

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
公允价值变动收益	-13,205,351.87	公司将公允价值变动收益中的延迟定价形成的损益作为经常性损益列示。公司延迟定价是基于业务通常模式,与日常销售紧密相关,作为经常性损益能更真实、公允地反映本公司的正常盈利能力。

(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

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	6,154	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			
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
桐乡市顺昌投资有限公司	境内非国有法人	29,835,498	38.84	0	质押	22,300,000
桐乡中祥化纤有限公司	境内非国有法人	3,334,500	4.34	0	无	
胡征华	境内自然人	2,118,426	2.76	0	未知	
薛明	境内自然人	1,252,127	1.63	0	未知	
上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣匠传 3 号私募证券投资基金	其他	853,800	1.11	0	未知	
沈冠根	境内自然人	737,200	0.96	0	未知	
周静	境内自然人	684,098	0.89	0	未知	
上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣章玉价值成长私募证券投资基金	其他	633,800	0.82	0	未知	
上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣景宏电子科技私募证券投资基金	其他	619,100	0.81	0	未知	
胡征庭	境内自然人	537,499	0.70	0	未知	
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			
桐乡市顺昌投资有限公司	29,835,498	人民币普通股	29,835,498			
桐乡中祥化纤有限公司	3,334,500	人民币普通股	3,334,500			
胡征华	2,118,426	人民币普通股	2,118,426			
薛明	1,252,127	人民币普通股	1,252,127			
上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣匠传 3 号私募证券投资基金	853,800	人民币普通股	853,800			
沈冠根	737,200	人民币普通股	737,200			
周静	684,098	人民币普通股	684,098			
上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣章玉价值成长私募证券投资基金	633,800	人民币普通股	633,800			
上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣景宏电子科技私募证券投资基金	619,100	人民币普通股	619,100			
胡征庭	537,499	人民币普通股	537,499			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用					

注:截至 2026 年 4 月 4 日,桐乡市顺昌投资有限公司持有公司累计质押股份合计 17,740,000 股,占其持有公司股份总数的 59.46%,占公司总股本的 23.09%,详见在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东部分股份解除质押的公告》,编号 2026-007。

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

一季度,连云港嘉澳顺利完成例行设备检修与技改升级,切实提升产品生产得率及整体产能。本次技改升级较常规检修有所延长,导致短期生产节奏放缓,进而影响一季度整体产出;叠加部分船期延误,产品出货交付相应延后。

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:浙江嘉澳环保科技股份有限公司

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	578,691,366.00	428,971,827.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	18,061,288.08	
应收票据		
应收账款	80,788,056.90	278,203,723.26
应收款项融资	13,756,779.20	16,080,346.94
预付款项	26,679,922.42	13,148,170.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	434,961,117.63	386,239,715.12
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,449,375,508.33	1,061,289,523.66
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	354,831,621.63	303,425,219.30
流动资产合计	2,957,136,659.19	2,487,348,525.47
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,872,853,902.11	3,831,185,261.31
在建工程	100,532,211.67	129,897,266.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,491,249.20	2,751,544.85
无形资产	241,193,634.71	243,285,423.79
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	67,279,546.74	67,279,546.74
长期待摊费用	149,962,597.12	62,471,788.18
递延所得税资产	236,141,548.56	209,515,913.60
其他非流动资产	15,660,093.59	95,236,091.65
非流动资产合计	4,686,114,783.69	4,641,681,884.91
资产总计	7,643,250,443.07	7,129,030,390.38
流动负债:		
短期借款	2,004,828,532.16	1,438,441,155.69
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		32,733,870.27
应付票据		
应付账款	653,930,416.34	842,787,296.22
预收款项		
合同负债	128,227,667.87	34,734,794.53
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,526,490.95	28,022,367.36
应交税费	22,212,380.22	68,083,657.38
其他应付款	24,049,018.84	7,006,060.80
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	738,207,204.15	690,436,968.51
其他流动负债	1,194,928.17	299,616.15
流动负债合计	3,583,176,639.50	3,142,547,786.90
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,889,653,578.74	1,865,071,782.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,303,914.01	1,460,291.33
长期应付款	519,429,494.42	414,389,668.07
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	130,132,123.52	123,008,960.62
递延所得税负债	19,168,667.87	21,504,522.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,559,686,778.56	2,425,425,224.15
负债合计	6,142,863,418.06	5,567,972,991.05
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	76,825,886.00	76,825,886.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	163,883,361.59	163,883,361.59
减:库存股	10,000,794.00	10,000,794.00
其他综合收益		
专项储备	9,796,931.87	8,640,266.46
盈余公积	41,270,656.38	41,270,656.38
一般风险准备		
未分配利润	51,323,101.60	95,706,921.28
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	333,099,133.24	376,326,277.71
少数股东权益	1,167,287,890.77	1,184,731,121.62
所有者权益(或股东权益)合计	1,500,387,034.01	1,561,057,399.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,643,250,443.07	7,129,030,390.38

公司负责人:沈健主管会计工作负责人:吴逸敏会计机构负责人:黄潇

合并利润表

2026 年 1 一 3 月

编制单位:浙江嘉澳环保科技股份有限公司

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	551,501,185.34	467,022,791.62
其中:营业收入	551,501,185.34	467,022,791.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	659,239,637.06	535,605,473.04
其中:营业成本	510,589,226.93	408,098,406.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,908,666.24	2,343,028.97
销售费用	2,776,982.07	2,149,623.27
管理费用	34,324,636.38	25,366,765.24
研发费用	30,958,801.54	14,451,814.54
财务费用	68,681,323.20	23,204,874.48
其中:利息费用	55,052,378.79	20,966,604.34
利息收入	389,969.13	243,068.51
加:其他收益	17,019,709.61	5,302,979.96
投资收益(损失以“-”号填列)	-69,700.22	2,742.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-13,205,351.87	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	12,451,702.96	-831,007.38
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-17,727,012.49
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-41,900.15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-91,542,091.29	-64,149,866.72
加:营业外收入	165,565.19	8,064.59
减:营业外支出	157,015.27	1,274.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-91,533,541.47	-64,143,076.14
减:所得税费用	-29,776,114.74	-17,727,012.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-61,757,426.73	-46,416,063.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-61,757,426.73	-46,416,063.65
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(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)	-44,383,819.68	-47,039,161.52
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-17,373,607.05	623,097.87
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-61,757,426.73	-46,416,063.65
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-44,383,819.68	-47,039,161.52
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-17,373,607.05	623,097.87
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0577	-0.0123
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0577	-0.0123

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:沈健主管会计工作负责人:吴逸敏会计机构负责人:黄潇

合并现金流量表

2026 年 1 一 3 月

编制单位:浙江嘉澳环保科技股份有限公司

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	808,014,009.54	221,333,632.76
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	24,844,764.30	12,617,665.48
收到其他与经营活动有关的现金	49,895,112.12	332,582,666.40
经营活动现金流入小计	882,753,885.96	566,533,964.64
购买商品、接受劳务支付的现金	894,717,901.30	328,457,582.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	56,737,080.55	54,116,240.61
支付的各项税费	99,124,464.65	10,325,767.56
支付其他与经营活动有关的现金	11,673,044.70	61,124,609.26
经营活动现金流出小计	1,062,252,491.20	454,024,229.35
经营活动产生的现金流量净额	-179,498,606.24	112,509,735.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	25,005,800.00	8,996,913.74
取得投资收益收到的现金	25,079.54	2,474.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		58,073.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,120,879.54	9,057,461.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,304,369.69	439,937,373.83
投资支付的现金	25,000,000.00	7,996,630.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	95,800.00	
投资活动现金流出小计	233,400,169.69	447,934,003.83
投资活动产生的现金流量净额	-208,279,289.15	-438,876,542.44
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	989,574,679.94	703,042,191.40
收到其他与筹资活动有关的现金	216,156,852.06	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,205,731,532.00	803,042,191.40
偿还债务支付的现金	569,329,231.01	494,159,343.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,397,269.05	41,468,075.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	53,706,795.11	29,997,102.89
筹资活动现金流出小计	672,433,273.17	565,624,521.69
筹资活动产生的现金流量净额	543,298,258.83	247,417,669.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,800,833.54	449,840.49
五、现金及现金等价物净增加额	149,719,530.90	-78,499,296.95
加:期初现金及现金等价物余额	365,179,454.21	271,205,784.68
六、期末现金及现金等价物余额	514,898,993.11	192,706,495.73

公司负责人:沈健主管会计工作负责人:吴逸敏会计机构负责人:黄潇

(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

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

证券代码:603822 股票简称:ST 嘉澳 编号:2026-015

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2026 年第一季度主要经营数据公告

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个别及连带责任。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露:第十三号——化工》、《关于做好主板上市公司 2026 年第一季度报告披露工作的重要提醒》的要求,现将 2026 年一季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销量(吨)	主营业务收入(万元)
环保增塑剂	20,165.853	22,756.682	19,238.72
环保稳定剂	1,016.541	938.751	1,060.73
生物质能源	66,432.390	24,749.355	34,633.22

注:上表生物质能源包含了符合出口指标的生物柴油、符合增塑剂原料指标的生物柴油以及其它指标的生物柴油副产等。生物质能源的销量为合并报表数。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2026年一季度平均售价(元/吨)	2025年一季度平均售价(元/吨)	变动比例(%)
环保增塑剂	8,494.50	8,464.30	-0.48
环保稳定剂	11,272.03	11,192.90	-0.70
生物质能源	8,806.27	13,993.58	58.90

(二)主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	2026年一季度平均采购价(元/吨)	2025年一季度平均采购价(元/吨)	变动比例(%)
大豆油	7,693.11	8,164.27	6.12
辛醇	7,010.92	6,691.90	-4.55
发动_植物油	6,391.28	6,752.58	5.64

注:辛醇主要系公司酯化工艺环保增塑剂的原料,大豆油主要系环氧大豆油环保增塑剂的原料,非同一环保增塑剂品种。

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

四、其他说明

以上生产经营数据来自本公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

证券代码:603822 证券简称:ST 嘉澳 公告编号:2026-022

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知

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 20 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

2025 年年度股东会

(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 20 日 13 点 30 分

召开地点:公司会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 5 月 20 日

至 2026 年 5 月 20 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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于审议 2025 年度利润分配预案的议案	√
3	关于审议公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案	√
4	独立董事 2025 年度述职报告(蒋平平)	√
5	独立董事 2025 年度述职报告(翼星)	√
6	独立董事 2025 年度述职报告(夏江华)	√
7	关于对浙江嘉澳环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案	√
8	关于预计(董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度)的议案	√
9	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	√
10	关于 2026 年度向金融机构申请融资授信额度的议案	√
11	关于 2026 年度公司及下属公司相互提供担保的议案	√
12	关于公司 2026 年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案	√
13	关于公司 2026 年度拟开展融资租赁业务的议案	√
14	关于与浙江宏骏物流有限公司 2026 年度计无偿占用的议案	√
15	关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议和第六届董事会第二十七次会议审议通过。详见公司于 2026 年 4 月 10 日和 4 月 30 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:11

3、对中小投资者单独计票的议案:1-15

4、涉及关联股东回避表决的议案:14

应回避表决的关联股东名称:桐乡市顺昌投资有限公司、沈健

5、涉及优先股股东参与表决的议案: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)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。

(三)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。

(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)股权登记日下午收市时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	603822	ST嘉澳	2026/5/12

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2026 年 5 月 12 日上午 8 时至下午 5 时,持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证),法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司证券部办理登记手续。电话委托不予受理。

六、其他事项

1、出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系方式:

联系人:吴逸敏

联系地址:浙江省桐乡市经济开发区一期崇福大道 761 号浙江嘉澳环保科技股份有限公司证券部

邮政编码:314500

联系电话:(0573)88623001

传真号码:(0573)88623119

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

浙江嘉澳环保科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 5 月 20 日召开的贵公司 2025 年年度股东会,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	关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案			
2	关于审议 2025 年度利润分配预案的议案			
3	关于审议公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案			
4	独立董事 2025 年度述职报告(蒋平平)			
5	独立董事 2025 年度述职报告(翼星)			
6	独立董事 2025 年度述职报告(夏江华)			
7	关于审议关于对浙江嘉澳环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案			
8	关于制订《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案			
9	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案			
10	关于 2026 年度向金融机构申请融资授信额度的议案			
11	关于 2026 年度公司及下属公司相互提供担保的议案			
12	关于公司 2026 年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案			
13	关于公司 2026 年度拟开展融资租赁业务的议案			
14	关于与浙江宏骏物流有限公司 2026 年度计无偿占用的议案			
15	关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案			

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。

证券代码:603822 股票简称:ST 嘉澳 编号:2026-018

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于公司 2026 年度计划使用自有闲置资金 进行投资理财及国债逆回购的公告

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个别及连带责任。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 29 日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 2026 年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案》,同意公司使用不超过 20,000 万元的自有闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构保本型理财产品和国债逆回购投资,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。上述事项有效期自股东会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东会召开前有效。在该额度和期限内购买保本型理财产品和进行国债逆回购投资,无需再提交董事会审议,公司董事会授权公司总经理决定具体实施事宜。

一、投资理财的基本情况

(一)目的:为提高公司资金使用效率,在不影响正常经营的情况下,合理

利用自有阶段性闲置资金进行投资理财及国债逆回购,增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)额度:不超过人民币 20,000 万元,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。

(三)投资品种:用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构保本型理财产品和进行国债逆回购投资。投资品种不涉及《上海证券交易所上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

(四)期限:自股东会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东会召开前有效。

(五)资金来源:公司阶段性闲置自有资金。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险:

(1)保本类投资风险相对较小,但受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大,投资收益仍具有不确定性,投资可能会受到各类市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员的操作风险和操弊等道德风险。

(二)风控措施:

(1)公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等制度要求进行操作;

(2)公司已制定相应的内控管理制度,对委托理财的审批权限、管理和实施、

以及信息披露等方面均作了详细规定,提供了制度保障;

(3)公司将选择安全性高、流动性好,风险可控的短期产品进行操作,保障本金不受损;

(4)根据公司经营资金使用计划,在保证经营正常进行的前提下,合理安排配置投资产品金额及期限;

(5)公司将依据上海证券交易所的相关规定,做好相关信息披露和报告工作。

三、对公司影响

(一)公司本次运用自有闲置资金投资金融机构保本型理财产品和进行国债逆回购投资是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

(二)通过购买金融机构保本型理财产