（上接289版）

本次对外担保额度预计事项是根据公司及子公司、孙公司实际生产经营需要做出的预计，有利于提高公司融资决策效率，满足公司日常资金使用及业务需求，保障生产经营活动的顺利开展。被担保子公司、孙公司均为公司全资或控股公司，公司作为控股股东对于全资公司和控股公司日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

被担保公司明洲环保、嘉穗进出口、嘉澳鼎新、东冷能源、嘉胤新能源、四正进出口及本公司的最近一期资产负债率超过70%，但其资信状况良好，是纳入公司合并报表范围内的母公司及子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况、履约能力，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

本次公司及下属子公司、孙公司2026年度继续相互提供担保，有利于满足各公司经营发展资金需求，担保对象为公司合并报表范围内的公司，担保风险总体可控，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会同意2026年度公司及下属子公司、孙公司继续相互提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及下属全资、控股子公司实际担保（担保对象为本公司及下属全资、控股子公司）总额58.95亿元，占公司最近一期经审计净资产的377.64%；公司对下属全资、控股子公司实际担保总额为49.16亿元，占公司最近一期经审计净资产的314.93%；下属全资、控股子公司为公司实际担保总额为9.79亿元，占公司最近一期经审计净资产的62.72%；无逾期担保。

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:2026-014

浙江嘉澳环保科技股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2026年4月29日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人），公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第二十七次会议通知和材料已于2026年4月25日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议和批准2026年第一季度财务报告报出的议案》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2026年第一季度报告》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（三）审议通过《关于2026年度向金融机构申请融资授信额度的议案》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于2026年度公司及下属公司相互提供担保的议案》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过《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》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司2026年度拟开展融资租赁业务的议案》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于与浙江宏能物流有限公司2026年预计关联交易的议案》

该议案涉及关联交易，关联董事沈健先生回避了表决。

表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

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
关于公司2026年度拟开展融资租赁业务的公告

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。

一、本次融资租赁概述

为满足生产经营的资金和设备需求，拓宽融资渠道，浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟于2026年度与具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过5亿元人民币，实际融资租赁金额根据公司实际生产需要。

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年度拟开展融资租赁业务的议案》。本次融资租赁不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次拟开展融资租赁业务尚需公司股东会审议通过。

二、交易方基本情况

本次开展融资租赁业务的交易方为具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司。

三、融资租赁标的基本情况

标的名称：公司及子公司相关资产

标的类型：固定资产

权属状态：标的资产不存在抵押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、融资租赁业务的主要内容

（一）融资金额：不超过5亿元人民币，在本议案额度内，允许公司根据实际情况对不同融资租赁机构的融资额度进行调整。

（二）融资租赁业务主要内容：公司以筹措资金、回租使用为目的，将合法拥有的公司相关资产作为本次融资租赁业务的转让标的及租赁物与交易方开展融资租赁售后回租业务，交易方向公司支付购买价款取得上述标的所有权并同时将该标的作为租赁物出租给公司使用。

（三）资金用途：主要用于补充流动资金、偿还有息债务和项目建设等符合国家法律法规规定的用途。

（四）拟进行的融资租赁事项的租赁期限、利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

五、授权事宜

为保证公司融资租赁业务顺利进行，董事会拟提请股东会授权公司董事长全权负责办理与本次融资租赁业务有关的一切事宜，包括但不限于：

1、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次融资租赁交易过程中发生的一切协议、合同和文件；

2、根据实际情况决定融资资金在上述融资资金用途内的具体安排及资金使用安排；

3、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

4、办理与本次融资租赁业务相关的其他事宜；

5、本次申请融资租赁融资额度的决议有效期为自股东会审议通过之日起至审议2027年度相同事项的股东会召开之日止。

六、本次开展融资租赁业务的目的和对公司的影响

公司本次开展融资租赁售后回租业务有利于盘活公司现有资产，拓宽融资渠道，实现公司筹资结构的优化。本次交易不影响公司对相关资产的使用，不会对公司日常经营造成影响。

七、已开展的融资租赁业务

截至2026年4月30日，公司子公司浙江嘉澳绿色新能源有限公司已与华夏金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，融资额度为人民币7000万元，由嘉澳环保承担连带责任保证；公司子公司济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司已与华夏金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，融资额度为人民币10,000万元，由嘉澳环保承担连带责任保证；公司子公司福建省明洲环保发展有限公司已与中航国际融资租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，融资额度为人民币7000万元，由嘉澳环保承担连带责任保证，上述融资租赁款项均已放款。

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:2026-016

浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于2026年度向金融机构申请融资授信额度的公告

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2026年度向金融机构申请融资授信额度的议案》，同意公司（包括公司下属全资、控股子公司、孙公司）2026年继续向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信，申请授信额度为不超过人民币50亿元，公司可用自有资产为自身实际使用上述授信额度向金融机构设置抵押、质押担保，本次申请融资授信额度的决议有效期为自股东会审议通过之日起至审议2027年度相同事项的股东会召开之日止。

向金融机构申请上述融资授信额度，主要是为了满足公司及下属全资、控股子公司、孙公司生产经营和建设发展的需要，额度规模系在现有额度基础上考虑业务发展和增长需要确定。授信具体相关事宜，授权公司相关管理部门根据实际需要，沟通金融机构后落实，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与授信有关的各项法律文件。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司申请的融资授信额度不等同于公司实际融资金额，实际融资金额在上述授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

截至2026年4月30日，子公司连云港嘉澳新能源有限公司和兴业银行连云港分行已经开展授信业务，额度是人民币10000万元，期限为一年期，由浙江嘉澳环保科技股份有限公司提供担保。

上述事项尚需提交公司股东会审议。

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:2026-020

浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于与浙江宏能物流有限公司
2026年预计关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 根据经营需要，2026年度浙江宏能物流有限公司（以下简称“宏能物流”）拟向公司提供服务总金额不超过5,500.00万元的运输服务。

● 宏能物流为同一实际控制人所控制的企业，是上市公司的关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组

● 公司第六届董事会第二十七次会议对此项交易进行了审议，表决结果为：赞成7票；反对0票；弃权0票。关联董事沈健回避表决。本次交易尚须提交股东会审议。

● 至本公告披露之日的过去12个月内，公司与浙江宏能物流有限公司累计关联交易金额22,390,613.46元（不含税）。

● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：无

一、关联交易概述

公司主要生产原料和产成品均为液体，交通运输工作量大，公司关联方宏能物流与公司同在浙江嘉兴桐乡市，是国内具有危化品运输资质的规模型物流企业，在行业内较具影响力，因公司产成品和原材料运输需要且公司营收持续增长，在避储市场化方式的公允定价原则前提下，公司（含控股子公司，下同）预计2026年与浙江宏能物流有限公司（以下简称“宏能物流”）发生关联交易，关联交易总额不超过5,500.00万元。

公司第六届董事会第二十七次会议对此项交易进行了审议，表决结果为：赞成7票；反对0票；弃权0票。关联董事沈健回避表决。根据上海证券交易所《上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易尚须提交股东会审议。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3,000.00万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

●宏能物流为同一实际控制人所控制的企业，是上市公司的关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

名称：浙江宏能物流有限公司

统一社会信用代码：91330483746337873C

成立时间：2003年2月14日

注册地址：桐乡市梧桐街道发展大道2650号

注册资本：1,000.00万元人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：邓家红

经营范围：许可项目：道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；成品油零售（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：机动车修理和维护；道路货物运输站经营；成品油批发（不含危险化学品）；无船承运业务；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售；润滑油销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

宏能物流与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立，各自独立核算，独立承担风险和责任。

截至2025年12月31日，宏能物流总资产4,406.87万元，净资产0.05万元；2025年1-12月实现主营业务收入4,004.17万元，净利润-251.76万元。（财务数据未经审计）

三、关联交易标的基本情况

2026年度内，宏能物流拟向公司提供运输服务，服务总金额不超过5,500.00万元。本次关联交易遵循市场定价原则。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次拟发生的关联交易为宏能物流向公司提供运输服务和租赁车辆服务，满足公司日常生产经营需要，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

五、该关联交易应当履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况：

2026年4月29日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于与浙江宏能物流有限公司2026年预计关联交易的议案》，关联董事回避了该议案的表决。根据《公司章程》规定，该事项尚需提交公司股东会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

●2026年4月29日，公司2026年第一次独立董事专门会议对此项交易进行了审议，表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票，同意提交公司董事会审议，并发表了审核意见。

3、本次交易不需征得其他第三方同意。

六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

无

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:2026-021

浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告

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《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金不超过5,000万美元开展外汇衍生品交易业务。现将有关情况公告如下：

一、外汇衍生品交易业务概述

（一）交易目的

公司进出口业务主要以外币结算，基于目前外汇市场波动性增加，为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范和降低汇率波动风险，增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司利润和股东权益造成的影响，公司拟根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务，以加强公司的外汇风险管理。公司及子公司开展外汇衍生品交易业务均与主业经营密切相关，用于锁定成本、规避汇率风险。公司及子公司拟开展的衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不以投机为目的。

（二）交易金额

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为期限内任一时点最高余额不超过5,000万美元，期限为股东会审议通过之日起，不超过12个月，可循环滚动使用。在总额范围内的相关交易，公司董事会提请股东会授权董事会并由董事会授权公司董事长或相关子公司法人代表签署相应法律文件，公司董事会将不再另行审议。

（三）资金来源

公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。

（四）交易方式

1、交易品种：拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

2、交易对方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内商业银行等商信用评级的外汇机构，公司不开展境外衍生品交易。

3、外汇衍生品合约确定的执行汇率以目标成本汇率或测算报价的成本汇率为基准。

（五）交易期限

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务期限为股东会审议通过之日起，不超过12个月。上述期限内，公司董事会提请股东会授权董事会并由董事会授权公司经营管理层组织实施开展外汇衍生品交易业务，授权公司董事长或相关子公司法人代表签署相应法律文件。

二、审议程序

《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。

4、回款预测风险：公司采购部通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。

5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风险管控措施

1、公司董事会制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

2、公司财务部、审计部门及采购部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展本次外汇衍生品交易主要以防范和降低汇率波动风险为目的，有利于加强公司稳健经营。本次开展外汇衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要，风险可控，不存在损害全体股东利益的情形。公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

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

（上接290版）

董事会届次	董事会会议时间	董事会议题	董事会决议披露时间
第九届董事会第十四次会议	2025年4月8日	一、《2024年度经营工作报告》。 二、《2024年度董事会工作报告》。 三、《2024年度财务决算报告》。 四、《2024年度利润分配预案》。 五、《2024年年度报告全文及其摘要》。 六、《2024年度内部控制自我评价报告》。 七、《2024年度社会责任报告》。 八、《关于续聘承诺有关事项的风险提示说明》。 九、《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。 十、《关于公司董事薪酬的议案》。 十一、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。 十二、《关于拟续聘会计师事务所的议案》。 十三、《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。 十四、《对2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。 十五、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。 十六、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 十七、《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。	2025年4月10日
第九届董事会第十五次会议	2025年4月16日	一、《2025年第一季度报告》。	2025年4月30日
第九届董事会第十六次会议	2025年4月29日	一、《关于聘任公司财务总监的议案》。	2025年4月30日
第九届董事会第十七次会议	2025年5月21日	一、《关于收购世纪（东营）影视传媒有限公司2016-2018年度业绩承诺完成情况的说明》。 二、《关于发行股份购买资产业绩补偿方案的议案》。 三、《关于召开2024年年度股东大会的议案》。	2025年5月22日
第九届董事会第十八次会议	2025年8月26日	一、《2025年半年度报告及摘要》。	2025年8月26日
第九届董事会第十九次会议	2025年8月28日	一、《关于公司（2025年员工持股计划（草案））及其摘要的议案》。 二、《关于公司（2025年员工持股计划管理办法）的议案》。 三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。 四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 五、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。	2025年8月29日
第九届董事会第二十次会议	2025年10月27日	一、《2025年第三季度报告》。	2025年10月28日
第九届董事会第二十一次会议	2025年11月24日	一、《关于修订〈公司章程〉的议案》。 二、《关于修订〈制定公司治理制度的议案》。 2.1《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》； 2.2《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 2.3《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》； 2.4《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》； 2.5《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》； 2.6《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》； 2.7《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》； 2.8《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》； 2.9《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》； 2.10《关于修订〈对外提供担保的管理制度〉的议案》； 2.11《关于修订〈关联交易制度〉的议案》； 2.12《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》； 2.13《关于修订〈独立董事制度〉的议案》； 2.14《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》； 2.15《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》； 2.16《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》； 2.17《关于修订〈会计师事务所选聘管理制度〉的议案》； 2.18《关于修订〈控股子公司管理控制制度〉的议案》； 2.19《关于修订〈内部审计制度〉的议案》； 2.20《关于修订〈反舞弊管理制度〉的议案》； 2.21《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》； 2.22《关于修订〈年报重大差错责任追究制度〉的议案》； 2.23《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》； 2.24《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》； 2.25《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》； 2.26《关于修订〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》； 2.27《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》； 2.28《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》； 2.29《关于修订〈财务总监工作细则〉的议案》； 2.30《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》； 2.31《关于制定〈信息披露暨媒体报道管理制度〉的议案》； 2.32《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。 三、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。	2025年11月25日

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2026-024

欢瑞世纪联合股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议。会议通知于2026年4月17日以电子邮件等方式送达各位董事。

（二）本次会议于2026年4月28日14:30在北京市朝阳区望京东园四区1号楼富泽人寿大厦30层以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中董事赵会强、张佩华、王轶欢、王玲现场出席会议，董事赵积程以通讯方式参加会议。

（四）会议由公司董事长赵积程先生主持。公司高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年度经营工作报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

总经理赵积程先生向公司董事会汇报了2025年年度工作情况，报告内容详情请参考公司《2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”部分。

（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

公司独立董事张佩华先生、张巍女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2025年年度股东会上述职，《2025年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过了《2025年度财务决算报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，详细内容刊载于巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过了《2025年度利润分配预案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-252,279,741.17元，其中母公司实现归属于上市公司股东的净利润-37,983,243.67元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为-1,481,150,775.98元，其中母公司累计可供分配利润为-730,817,421.98元。

由于报告期末合并报表和母公司报表可供分配利润均为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定2025年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，该预案符合公司可持续发展需要，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

该议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议对该议案的审核意见及其他所涉详细内容刊载于巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年年度报告》全文详细内容刊载于巨潮资讯网，《2025年年度报告摘要》的详细内容刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

（六）审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年度内部控制自我评价报告》，以及立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》刊载于巨潮资讯网。

（七）审议通过了《2025年度社会责任报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

（八）审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，详细内容刊载于巨潮资讯网。

（九）审议《关于公司董事薪酬的议案》。

公司董事2026年度薪酬情况详见披露在巨潮资讯网的《2025年年度报告》之“第四节 四、3、董事、高级管理人员报酬情况”。

公司董事2026年度薪酬计划如下：

（1）在公司担任管理职务的董事薪酬按照所担任的具体管理岗位的主要职责履职情况以及社会相关岗位的薪酬水平确定，不再发放董事津贴；

（2）未在公司担任管理职务的非独立董事，董事津贴为6万元/年（税前）；

（3）独立董事津贴为10万元/年（税后）。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。所有董事对本议案回避表决，该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

（十）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事赵积程、赵会强回避表决，该议案获得表决通过。

公司高级管理人员2025年度薪酬情况详见披露在巨潮资讯网的《2025年年度报告》之“第四节 四、3、董事、高级管理人员报酬情况”。

公司高级管理人员2026年度薪酬，根据其所担任管理岗位的主要职责履职情况，并参照社会同类岗位薪酬水平综合确定。高管人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十一）审议通过了《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，详细内容刊载于巨潮资讯网。

（十二）审议通过了《对2025年度会计师事务所履职情况评估报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，详细内容刊载于巨潮资讯网。

（十三）审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，详细内容刊载于巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

（十四）审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

公司独立董事张佩华先生、王玲女士、张巍女士向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

（十五）审议通过了《2026年第一季度报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案的详细内容刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

（十六）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

（十七）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律法规的规定及《公司章程》等相关要求，公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

详情请见与本公告同日刊载于巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

（十八）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

公司决定于2026年6月18日召开2025年年度股东会，详情请见与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

三、备查文件

（一）第十届董事会第三次会议决议；

（二）第十届董事会审计委员会第五次会议决议；

（三）第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

（四）独立董事专门会议对第十届董事会第三次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2026-027

欢瑞世纪联合股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月28日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因、资产范围、总金额和拟计入的报告期间

根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司会计政策等的相关规定，为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对固定资产、无形资产、长期股权投资、存货、商誉、应收款项、其他应收款等资产进行了全面检查和减值测试，2025年度拟对公司合并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货、合同资产等有关资产计提相应的减值准备4,903.32万元，具体明细如下表：

单位:万元

资产名称	计提减值准备金额	占2025年度经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的比例（%）
资产减值损失		
其中:存货跌价准备	-37,143.66	147.23
合同资产减值准备	33,542.95	132.96
小计	-3,600.61	14.27
信用减值损失		
其中:应收账款坏账准备	990.80	3.93
其他应收账款坏账准备	-2,250.51	9.09
小计	-1,302.71	5.16
合计	-4,903.32	19.44

本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。

（二）本次计提资产减值准备的审批程序

2026年4月28日，公司召开第十届董事会审计委员会第五次会议、第十届董事会第三次会议审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

（一）存货

公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定，其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（二）应收账款、其他应收款、合同资产

根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号），公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通