证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2026-029

北京清新环境技术股份有限公司2026年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

□会计政策变更 □会计差错更正 √同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,680,282,979.55	1,901,268,486.61	1,904,940,492.27	-11.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,569,914.20	8,757,147.84	9,744,898.90	121.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,351,646.28	-5,604,811.98	-4,617,060.92	735.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	35,038,565.76	12,593,464.63	11,120,280.81	215.09%
基本每股收益(元/股)	0.0152	0.0062	0.0069	120.29%
稀释每股收益(元/股)	0.0152	0.0062	0.0069	120.29%
加权平均净资产收益率(%)	0.39%	0.15%	0.16%	0.23%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	23,941,165,580.38	24,008,389,576.93	24,113,420,634.32	-0.71%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,493,842,479.84	5,439,965,622.04	5,474,233,631.19	0.36%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	5,309.73	
计入当期损益的政府补助(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)	5,790,099.67	
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	-27,902,102.47	
债务重组损益	381,941.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,438,725.42	
减:所得税影响额	130,822.14	
少数股东权益影响额(税后)	-9,635,116.71	
合计	-7,781,732.08	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.报告期末资产负债表项目变动情况及原因说明

单位:元

资产负债表变动科目	2026年3月31日	2026年1月1日	变动率	变动原因
交易性金融资产	29,965,162.44	93,437,966.52	-67.93%	主要系本报告期子公司赎回结构性理财产品所致
应收款项融资	16,847,087.57	73,809,622.99	-77.17%	主要系本报告期转让银行承兑汇票所致
应付票据	47,712,592.40	107,712,592.40	-55.70%	主要系本期公司票据到期支付所致

2.报告期利润表项目变动情况及原因说明

单位:元

利润表变动项目	年初至报告期末	上年同期	变动率	变动原因
营业收入	1,680,282,979.55	1,904,940,492.27	-11.79%	主要系本报告期资源利用业务量下降所致
管理费用	103,061,779.16	119,428,608.23	-13.70%	主要系本报告期采取成本管控措施所致
财务费用	91,582,742.94	102,725,340.88	-10.85%	主要系本报告期融资成本持续降低所致
投资收益	5,914,538.54	22,259,818.32	-73.43%	主要系本报告期资源利用业务点价模式下未点价部分因金属价格变动确认投资收益减少所致
资产减值损失	-137,401.73	127,678.97	-207.62%	主要系本报告期合同资产到期转入应收账款,其资产减值损失转入信用减值损失所致

3.报告期现金流量表项目变动情况及原因说明

单位:元

现金流量表变动项目	年初至报告期末	上年同期	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	35,038,565.76	11,120,280.81	215.09%	主要系本报告期公司管理费用支出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	48,382,294.43	-45,050,149.24	207.40%	主要系本报告期收到子公司股权处置款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-77,798,575.50	-43,277,468.68	-79.77%	主要系本报告期提前偿还借款所致

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	42,286	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
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	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四川省生态环保产业集团有限责任公司	国有法人	42.12%	596,118,979	0	质押	298,059,489
北京世纪地和控股有限公司	境内非国有法人	10.20%	144,401,570	0	不适用	0
中泰证券资管-中泰资管7726号FOF单一资产管理计划-中泰资管5601号单一资产管理计划	其他	4.99%	70,563,300	0	不适用	0
王瑜珍	境内自然人	2.24%	31,650,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.08%	15,315,664	0	不适用	0
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·清新环境员工持股计划集合资金信托计划	其他	1.01%	14,332,790	0	不适用	0
付达	境内自然人	0.21%	2,971,400	0	不适用	0
周亦龙	境内自然人	0.21%	2,938,200	0	不适用	0
周自吉	境内自然人	0.19%	2,678,700	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.19%	2,650,421	0	不适用	0

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、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
四川省生态环保产业集团有限责任公司	596,118,979	人民币普通股	596,118,979
北京世纪地和控股有限公司	144,401,570	人民币普通股	144,401,570
中泰证券资管-中泰资管7726号FOF单一资产管理计划-中泰资管5601号单一资产管理计划	70,563,300	人民币普通股	70,563,300
王瑜珍	31,650,000	人民币普通股	31,650,000
香港中央结算有限公司	15,315,664	人民币普通股	15,315,664
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·清新环境员工持股计划集合资金信托计划	14,332,790	人民币普通股	14,332,790
付达	2,971,400	人民币普通股	2,971,400
周亦龙	2,938,200	人民币普通股	2,938,200
周自吉	2,678,700	人民币普通股	2,678,700
UBS AG	2,650,421	人民币普通股	2,650,421
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司的控股股东四川省生态环保产业集团有限责任公司和上述其他股东不存在关联关系或一致行动人的情况; 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、公司股东王瑜珍通过普通证券账户持有22,400,000股股份,通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,250,000股股份,合计持有公司31,650,000股股份; 2、公司股东付达通过普通证券账户持有736,400股股份,通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,235,000股股份,合计持有公司2,971,400股股份; 3、公司股东周亦龙通过普通证券账户持有103,000股股份,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,835,200股股份,合计持有公司2,938,200股股份。		

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

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京清新环境技术股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,227,982,311.60	1,254,602,525.51
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	29,965,162.44	93,437,966.52
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	68,289,096.16	122,409,598.30
应收账款	3,826,907,925.66	3,585,386,915.81
应收款项融资	16,847,087.57	73,809,622.99
预付款项	304,801,156.24	309,521,361.38
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	759,254,195.76	856,124,774.75
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	1,498,638,546.31	1,436,294,696.40
其中:数据资源		
合同资产	1,326,450,174.76	1,392,775,728.02
持有待售资产	53,712,518.90	53,712,518.90
一年内到期的非流动资产	41,298,059.04	51,245,109.94
其他流动资产	370,815,277.02	341,762,682.93
流动资产合计	9,524,961,511.46	9,571,083,501.45
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	650,804,870.33	640,344,254.30
长期股权投资	840,576,285.38	784,027,798.57
其他权益工具投资	18,696,114.00	18,696,114.00
其他非流动金融资产	1,435,218.14	1,435,218.14
投资性房地产	110,365,611.46	111,607,958.80
固定资产	4,979,446,508.41	5,134,130,542.59
在建工程	480,435,822.92	441,019,354.15
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	117,507,974.08	122,324,462.89
无形资产	5,593,497,975.29	5,675,570,036.70
其中:数据资源	0.00	0.00
开发支出	29,179,870.73	27,387,096.94
其中:数据资源	0.00	0.00
商誉	559,069,419.30	559,069,419.30
长期待摊费用	27,579,489.63	30,437,120.31
递延所得税资产	358,032,108.09	358,274,398.47
其他非流动资产	649,576,801.16	638,013,357.71
非流动资产合计	14,416,204,068.92	14,542,337,132.87
资产总计	23,941,165,580.38	24,113,420,634.32
流动负债:		
短期借款	4,294,620,280.89	4,238,446,275.24
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	2,379,475.13	2,390,050.13
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	47,712,592.40	107,712,592.40
应付账款	2,320,019,596.38	2,458,058,765.80
预收款项	0.00	0.00
合同负债	814,275,662.92	864,171,996.96
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	229,557,508.42	253,935,477.64
应交税费	221,226,188.79	212,277,414.07
其他应付款	909,617,569.29	836,124,118.81
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	117,789,495.26	120,353,445.25
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	1,569,239,551.31	1,810,351,035.21
其他流动负债	153,045,954.07	212,210,969.11
流动负债合计	10,561,694,379.60	10,995,678,695.37
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	4,662,266,580.76	4,382,269,424.89
应付债券	699,641,577.59	699,608,231.20
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	107,934,552.22	108,112,087.02
长期应付款	75,660,443.00	75,660,443.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	320,040,469.01	312,546,152.41
递延收益	533,636,522.18	541,120,274.93
递延所得税负债	118,778,065.20	120,472,741.75
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	6,517,958,209.96	6,239,789,355.20
负债合计	17,079,652,589.56	17,235,468,050.57
所有者权益:		
股本	1,415,267,079.00	1,415,267,079.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,411,356,547.25	1,411,150,169.31
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-46,812,136.91	-44,144,877.39
专项储备	23,604,695.19	23,104,879.16
盈余公积	402,361,754.91	402,361,754.91
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,288,064,540.40	2,266,494,626.20
归属于母公司所有者权益合计	5,493,842,479.84	5,474,233,631.19
少数股东权益	1,367,670,510.98	1,403,718,952.56
所有者权益合计	6,861,512,990.82	6,877,952,583.75
负债和所有者权益总计	23,941,165,580.38	24,113,420,634.32

法定代表人:陈竹 主管会计工作负责人:王斯淳 会计机构负责人:王斯淳

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,680,282,979.55	1,904,940,492.27
其中:营业收入	1,680,282,979.55	1,904,940,492.27
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,676,455,898.71	1,952,943,584.37
其中:营业成本	1,383,764,482.57	1,623,263,469.30
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	54,875,974.48	57,562,186.40
销售费用	14,342,866.25	14,669,019.01
管理费用	103,061,779.16	119,428,608.23
研发费用	28,828,053.31	35,294,960.55
财务费用	91,582,742.94	102,725,340.88
其中:利息费用	90,525,509.08	100,543,229.92
利息收入	1,683,216.31	790,376.32
加:其他收益	45,887,782.57	39,240,608.14
投资收益(损失以"-"号填列)	5,914,538.54	22,259,818.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,852,408.87	5,952,881.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-18,248,385.80	11,096,014.30
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,608,181.47	-912,062.45
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-137,401.73	127,678.97
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	517,738.82
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	30,635,432.95	24,326,704.00
加:营业外收入	268,477.74	479,727.02
减:营业外支出	31,512.65	729,863.93
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	30,872,398.04	24,076,567.09
减:所得税费用	14,042,879.25	11,885,183.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	16,829,518.79	12,191,383.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	16,829,518.79	12,191,383.53
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	21,569,914.20	9,744,898.90
2.少数股东损益	-4,740,395.41	2,446,484.63
六、其他综合收益的税后净额	-2,667,259.52	-1,655,941.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,667,259.52	-1,655,941.62
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-2,667,259.52	-1,655,941.62
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	-2,667,259.52	-1,655,941.62
7.其他		
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	14,162,259.27	10,535,441.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,902,654.68	8,088,957.28
归属于少数股东的综合收益总额	-4,740,395.41	2,446,484.63
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0152	0.0069
(二)稀释每股收益	0.0152	0.0069

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:陈竹 主管会计工作负责人:王斯淳 会计机构负责人:王斯淳

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,457,586,310.48	1,544,248,554.76
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	41,194,855.48	23,681,467.17
收到其他与经营活动有关的现金	91,043,765.01	106,011,265.34
经营活动现金流入小计	1,589,824,930.97	1,673,941,287.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,048,145,253.68	1,037,642,437.59
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	262,225,572.38	277,752,782.18
支付的各项税费	178,356,032.54	192,049,556.11
支付其他与经营活动有关的现金	66,059,506.61	155,376,230.58
经营活动现金流出小计	1,554,786,365.21	1,662,821,006.46
经营活动产生的现金流量净额	35,038,565.76	11,120,280.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	156,779,600.00	17,610,369.83
取得投资收益收到的现金	51,780.82	22,889.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,268,346.24	308.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14,147,937.20
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	162,099,727.06	31,781,505.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,578,775.05	53,276,781.91
投资支付的现金	62,138,657.58	18,983,442.60
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		4,571,430.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	113,717,432.63	76,831,654.51
投资活动产生的现金流量净额	48,382,294.43	-45,050,149.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,220,000.00
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	1,877,040,176.85	1,570,889,047.89
收到其他与筹资活动有关的现金	10,914,167.02	0.00
筹资活动现金流入小计	1,887,954,343.87	1,572,109,047.89
偿还债务支付的现金	1,912,780,974.85	1,522,893,507.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,440,912.27	84,474,842.95
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	4,531,032.25	8,018,165.96
筹资活动现金流出小计	1,965,752,919.37	1,615,386,516.57
筹资活动产生的现金流量净额	-77,798,575.50	-43,277,468.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-3,220.08
五、现金及现金等价物净增加额	5,622,284.69	-77,210,557.19
加:期初现金及现金等价物余额	1,145,736,652.86	859,150,246.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,151,358,937.55	781,939,689.56

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2026-028

北京清新环境技术股份有限公司关于2026年第一季度报告的更正公告

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。

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月30日披露了《2026年第一季度报告》(公告编号:2026-026),经事后核查发现,因工作人员疏忽,导致《2026年第一季度报告》中"主要会计数据和财务指标"表中的上年度末总资产及归属于上市公司股东的所有者权益追溯调整前数据有误,现将相关内容更正如下:

更正前:

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	23,941,165,580.38	24,598,785,717.76	24,113,420,634.32	-0.71%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,493,842,479.84	5,930,808,970.80	5,474,233,631.19	0.36%

更正后:

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	23,941,165,580.38	24,008,389,576.93	24,113,420,634.32	-0.71%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,493,842,479.84	5,439,965,622.04	5,474,233,631.19	0.36%

除上述更正内容外,公司《2026年第一季度报告》的其他内容不变,本次更正不会对公司财务状况及经营业绩造成影响,更正后的报告全文详见《2026年第一季度报告》(更正后)。因本次更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,今后将进一步强化信息披露事项事前核对工作,提高信息披露质量。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:600273 证券简称:嘉化能源 公告编号:2026-022

浙江嘉化能源化工股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

● 征集事项相关提案的表决结果:不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年4月30日

(二)股东会召开的地点:浙江省嘉兴市乍浦环山路88号嘉化研究院二楼综合会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	280
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	589,396,376
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.4673

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议的召集人为公司董事会,董事长韩建红女士主持会议。会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决方式及表决结果合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人,其中独立董事李郁明先生、鞠全先生、黄恺先生通过通讯方式出席会议。

2、公司董事会秘书及全部高管出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	588,168,676	99.7917	918,100	0.1558	309,600	0.0525

2、议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	588,964,576	99.9267	398,100	0.0675	33,700	0.0058

3、议案名称:《2025年年度报告》及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	588,320,376	99.8174	1,037,500	0.1760	38,500	0.0066

4、议案名称:关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	588,143,476	99.7874	1,214,600	0.2061	38,300	0.0065

5、议案名称:关于公司董事和高管2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	579,561,611	99.7096	1,650,500	0.2840	37,300	0.0064

6、议案名称:关于制定《浙江嘉化能源化工股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	588,015,676	99.7657	1,343,400	0.2279	37,300	0.0064

7、议案名称:关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	580,239,211	99.8262	905,400	0.1558	104,800	0.0180

8、议案名称:关于注销回购股份并减少注册资本的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	588,819,776	99.9022	554,000	0.0940	22,600	0.0038

9、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	588,344,376	99.8215	962,700	0.1633	89,300	0.0152

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于2025年度利润分配预案的议案	45,165,196	99.0530	398,100	0.8731	33,700	0.0739
4	关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案	44,344,096	97.2522	1,214,600	2.6638	38,300	0.0840
5	关于公司董事和高管2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	43,909,196	96.2984	1,650,500	3.6198	37,300	0.0818
7	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	44,586,796	97.7845	905,400	1.9857	104,800	0.2298
8	关于注销回购股份并减少注册资本的议案	45,020,396	98.7354	554,000	1.2150	22,600	0.0496
9	关于修订《公司章程》的议案	44,544,996	97.6928	962,700	2.1113	89,300	0.1959

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案8、9为特别决议议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

公司独立董事向本次股东会作了2025年度述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:杨雪 马佳敏

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2026年5月1日

证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2026-023

浙江嘉化能源化工股份有限公司关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司")分别于2026年4月9日、2026年4月30日召开了第十届董事会第十七次会议、2025年年度股东会,审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。详情请见公司分别于2026年4月10日、5月1日在指定媒体披露的相关公告。

依据上述审议情况,公司将2025年回购计划中45,570,400股用于注销以减少注册资本。本次注销完成后,公司总股本从1,356,879,522股变更为1,311,309,122股,公司注册资本将由人民币1,356,879,522元变更为人民币1,311,309,122元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次注销部分股票将导致注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,凡公司债权人自接到通知之日起30日内,未接到通知的自本公告刊登之日起45日内,均有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采用信函或传真的方式申报,具体方式如下:

1、申报时间:2026年5月1日起的45天内,工作日:8:30—16:30;

2、申报地点及申报材料送达地点:

地址:浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司

联系人:张炳阳

邮政编码:314201

联系电话:0573-85585166、85580699

传真号码:0573-85585155

邮箱:zhangbingyang@jiahuagufen.com

3、其他

(1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;

(2)以传真或邮件方式申报的,申报日以公司相应系统收到文件日为准,请注明"申报债权"字样。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2026年5月1日

证券代码:001379 证券简称:腾达科技 公告编号:2026-016

山东腾达紧固科技股份有限公司关于全资子公司开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告

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

一、募集资金与募投项目基本情况概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2023】2128号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称:"公司""腾达科技")首次公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股,发行价格为16.98元/股,募集资金总额为人民币84,900.00万元,扣除不含税发行费用人民币8,128.23万元后,实际募集资金净额为人民币76,771.77万元。募集资金已于2024年1月15日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中,上述资金到账情况已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(立信中联验字【2024】D-0001号)。

公司已将上述募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户,对募集资金的存放和使用进行专户管理,已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金投资项目情况

由于本次公开发行实际募集资金净额76,771.77万元,少于拟投入的募集资金84,918.39万元,为保障募集资金投资项目的顺利实施,提高使用效率,结合公司实际情况,公司已于2024年1月26日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况,对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

公司于2026年2月9日召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》,公司拟终止实施募投项目"紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目",并将剩余募集资金16,689.58万元通过公司全资子公司宁波耀普贸易有限公司(以下简称"宁波耀普")向其全资子公司CONG TY TNHH VAT LIEU MOI YEPP VIET NAM(中文译名为越南耀普新材料有限公司,以下简称"越南耀普")增资以实施新增募投项目"越南年产1.8万吨不锈钢紧固件生产项目"。

单位:万元

序号	项目名称	原计划项目总投资金额	调整后投入募集资金	实施主体
1	不锈钢紧固件扩产及技术改造项目	11,122.54	11,100.00	腾达科技
2	紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目	23,701.31	3,310.42	山东腾达紧固件技术开发有限公司
3	不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目	25,094.54	25,000.00	腾达紧固科技(江苏)有限公司
4	补充流动资金项目	25,000.00	20,671.77	腾达科技
5	越南年产1.8万吨不锈钢紧固件生产项目	0.00	16,689.58	越南耀普
合计		84,918.39	76,771.77	

二、全资子公司募集资金专户的开立情况和《募集资金三方监管协议》的签订情况

2026年2月9日,公司召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司基于业务发展的实际需要,终止实施募投项目"紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目",并将剩余募集资金16,689.58万元通过公司全资子公司宁波耀普向其全资子公司越南耀普增资以实施新增募投项目"越南年产1.8万吨不锈钢紧固件生产项目",同意公司授权管理层全权办理本次募集资金专项账户和签署《募集资金三方监管协议》等相关事宜。具体情况详见公司于2026年2月10日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

为规范公司募集资金的存放、管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求,近日,宁波耀普在平安银行宁波分行营业部开立了募集资金专用账户,腾达科技及全资子公司宁波耀普同保荐人中泰证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司滕州支行、平安银行宁波分行营业部签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至2026年4月10日,越南年产1.8万吨不锈钢紧固件生产项目募集资金专项账户开立情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金存放金额(万元)	募集资金用途
腾达科技	中国银行股份有限公司滕州支行	224749717747	18,112.72	紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目、越南年产1.8万吨不锈钢紧固件生产项目
宁波耀普	平安银行宁波分行营业部	15000820460072	0.00	越南年产1.8万吨不锈钢紧固件生产项目

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

(一)与中国银行股份有限公司滕州支行、中泰证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》

根据协议,腾达科技及宁波耀普为"甲方"(其中腾达科技为甲方1,宁波耀普为甲方2,甲方2为甲方1全资子公司,为甲方1"越南年产1.8万吨不锈钢紧固件生产项目"实施主体之一,合称"甲方"),募集资金开户银行中国银行股份有限公司滕州支行为乙方,中泰证券股份有限公司为"丙方",共同签署了《募集资金三方监管协议》,主要内容如下:

为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

1、甲方1已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称专户),账号为224749717747,截止2026年4月10日,专户余额为18,112.72万元。该专户仅用于甲方 紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目、越南年产1.8万吨不锈钢紧固件生产项目 募集资金的存放和使用,不得用作其他用途。

甲方以存单方式存放的募集资金 _/_ 万元(若有),开户日期为20_/_年_/_月_/_日,期限_/_个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存,并通知丙方。甲方存单不得质押。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方的保荐人/财务顾问,应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人唐昕良、关峰可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月(每月15日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的,甲方及乙方应当及时通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议要求书面通知更换后保荐代表人/主办人的联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、乙方不得以要求甲方履行担保责任、追索甲方或第三方贷款本金、利息及违约金等为由,违反本协议自行划扣甲方募集资金专户内资金,但法律另有规定的除外。

乙方违反前述约定自行划扣甲方募集资金专户内资金的,应当立即通知甲方、丙方,向甲方、丙方提供划扣的交易明细,并于划扣之日起3个工作日内将被划扣资金全额退还至甲方募集资金专户。乙方逾期未全额退还的,甲方有权向人民法院起诉全额追索,并按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率,向乙方请求支付自划扣之日至资金全额归还之日的资金占用费。

甲方、乙方后续签订的债务协议、补充协议或者备忘录等,约定乙方有权划扣甲方募集资金专户内资金并与本条款不一致的,以本条款约定为准,不再发生变更效力。

10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

丙方义务至持续督导期结束之日,即2026年12月31日解除。

(二)与平安银行股份有限公司宁波分行、中泰证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》

根据协议,腾达科技及宁波耀普为"甲方"(其中腾达科技为甲方1,宁波耀普为甲方2,甲方2为甲方1全资子公司,为甲方1"越南年产1.8万吨不锈钢紧固件生产项目"实施主体之一,合称"甲方"),募集资金开户银行平安银行股份有限公司宁波分行为乙方,中泰证券股份有限公司为"丙方",共同签署了《募集资金三方监管协议》,主要内容如下:

为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

1、甲方2已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称专户),账号为15000820460072,截止2026年4月10日,专户余额为0.00万元。该专户仅用于甲方 越南年产1.8万吨不锈钢紧固件生产项目 募集资金的存放和使用,不得用作其他用途。

甲方以存单方式存放的募集资金 _/_ 万元(若有),开户日期为20_/_年_/_月_/_日,期限_/_个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存,并通知丙方。甲方存单不得质押。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方的保荐人/财务顾问,应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人唐昕良、关峰可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月(每月15日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的,甲方及乙方应当及时通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议要求书面通知更换后保荐代表人/主办人的联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、乙方不得以要求甲方履行担保责任、追索甲方或第三方贷款本金、利息及违约金等为由,违反本协议自行划扣甲方募集资金专户内资金,但法律另有规定的除外。

乙方违反前述约定自行划扣甲方募集资金专户内资金的,应当立即通知甲方、丙方,向甲方、丙方提供划扣的交易明细,并于划扣之日起3个工作日内将被划扣资金全额退还至甲方募集资金专户。乙方逾期未全额退还的,甲方有权向人民法院起诉全额追索,并按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率,向乙方请求支付自划扣之日至资金全额归还之日的资金占用费。

甲方、乙方后续签订的债务协议、补充协议或者备忘录等,约定乙方有权划扣甲方募集资金专户内资金并与本条款不一致的,以本条款约定为准,不再发生变更效力。

10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

丙方义务至持续督导期结束之日,即2026年12月31日解除。

四、备查文件

1.与中国银行股份有限公司滕州支行、中泰证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》;

2.与平安银行股份有限公司宁波分行、中泰证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2026年5月6日