中节能环境保护股份有限公司

2026 第一季度报告

证券代码:300140 证券简称:中节能环境 公告编号:2026-22

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过审计

□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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,433,209,127.20	1,422,400,134.83	0.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	320,782,902.28	281,885,259.07	13.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	313,226,528.97	279,192,132.90	12.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	357,934,409.42	327,403,249.79	9.33%
基本每股收益(元/股)	0.1035	0.091	13.74%
稀释每股收益(元/股)	0.1035	0.091	13.74%
加权平均净资产收益率	2.26%	2.06%	0.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	29,980,594,695.41	29,972,994,806.08	0.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	14,365,560,561.17	14,036,005,018.70	2.35%

(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)	231,281.09	
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)	1,745,749.51	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,754,897.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,879,752.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	162,647.53	
减:所得税影响额	1,020,412.39	
少数股东权益影响额(税后)	197,541.86	
合计	7,556,373.31	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
税收返还和符合经常性损益的政府补助	24,798,424.30	本公司实行即征即退的税收优惠政策,因此将其列为为经常性损益,同时将符合经常性损益的政府补助列为经常性损益。

(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、资产负债表				
项目	期末数	年初数	变动幅度(%)	变动说明
一年内到期的非流动资产	5,245,378.45	18,226,485.79	-71.22%	主要是质保金到期重分类到应收账款所致。
应付职工薪酬	18,579,115.81	35,688,560.68	-47.94%	主要是本年支付部分公司上年薪酬等。
专项储备	30,405,831.68	21,633,191.49	40.55%	主要是本年环境科技专项储备增加所致。
2、利润表				
项目	期末数	上年同期金额	变动幅度(%)	变动说明
研发费用	9,786,284.36	24,415,148.21	-59.92%	主要是本年研发项目减少所致。
投资收益	-989,185.60	-198,484.51	-398.37%	主要是本年联营企业亏损增加所致。
资产处置收益	491,646.17	117,173.98	319.59%	主要是子公司本年非流动资产处置损益增加所致。
营业外收入	5,330,107.66	1,413,781.60	277.01%	主要是本年补偿款增加所致。
营业外支出	1,710,720.52	1,002,120.21	70.71%	主要是本年预计未决诉讼损失增加所致。
所得税费用	69,381,590.58	45,300,132.96	53.16%	主要是本年利润增加所致。
3、现金流量表				
项目	期末数	上年同期金额	变动幅度(%)	变动说明
投资活动产生的现金流量净额	-99,918,779.86	-155,220,782.92	35.63%	主要是本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

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	33,187	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
中国环境保护集团有限公司	国有法人	66.96%	2,075,144,678	2,075,144,678	不适用	0
国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	154,953,273	0	不适用	0
国新发展投资管理有限公司	国有法人	3.28%	101,694,915	0	不适用	0
中国节能环保集团有限公司	国有法人	3.17%	98,133,708	0	不适用	0
河北建设投资集团有限责任公司	国有法人	2.85%	88,203,710	0	不适用	0
中国启源工程设计研究院有限公司	国有法人	1.66%	51,352,665	0	不适用	0
中交西安筑路机械有限公司	境内非国有法人	0.65%	20,000,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.41%	12,820,587	0	不适用	0
中机国际(西安)技术发展有限公司	国有法人	0.29%	8,880,000	0	不适用	0
北京天融环保设备中心	境内非国有法人	0.23%	7,000,000	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
国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)	154,953,273	人民币普通股	154,953,273
国新发展投资管理有限公司	101,694,915	人民币普通股	101,694,915
中国节能环保集团有限公司	98,133,708	人民币普通股	98,133,708
河北建设投资集团有限责任公司	88,203,710	人民币普通股	88,203,710
中国启源工程设计研究院有限公司	51,352,665	人民币普通股	51,352,665
中交西安筑路机械有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
香港中央结算有限公司	12,820,587	人民币普通股	12,820,587
中机国际(西安)技术发展有限公司	8,880,000	人民币普通股	8,880,000
北京天融环保设备中心	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
#段京佩	5,050,900	人民币普通股	5,050,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名无限售流通股股东中,中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际(西安)技术发展有限公司实控人为中国节能环保集团有限公司;公司未知其余股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用		

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)限售股份变动情况

□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:中节能环境保护股份有限公司

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	1,738,221,756.91	1,726,467,396.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	63,554,317.37	60,586,279.99
应收账款	5,244,516,725.48	5,019,983,630.24
应收款项融资		
预付款项	70,342,574.49	68,140,710.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	76,513,866.43	99,557,632.02
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	582,552,384.39	562,464,994.97
其中:数据资源		
合同资产	1,498,342,327.01	1,428,512,975.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,245,378.45	18,226,485.79
其他流动资产	418,190,583.47	443,506,453.88
流动资产合计	9,697,479,914.00	9,427,446,560.16
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	1,196,634.90	1,596,634.90
长期股权投资	12,797,889.96	13,787,075.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	34,969,088.30	35,212,269.40
固定资产	7,775,270,329.06	7,903,099,137.87
在建工程	5,665,162.11	4,955,010.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	799,581.81	819,952.05
无形资产	12,092,459,072.64	12,237,296,566.88
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	128,712,106.73	128,712,106.73
长期待摊费用	11,887,492.19	12,146,811.87
递延所得税资产	193,643,294.46	184,012,997.54
其他非流动资产	25,714,129.25	23,909,682.94
非流动资产合计	20,283,114,781.41	20,545,548,245.92
资产总计	29,980,594,695.41	29,972,994,806.08
流动负债:		
短期借款	93,019,708.33	115,131,608.31
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	54,217,983.20	81,579,179.84
应付账款	2,267,213,766.37	2,428,880,266.09
预收款项		
合同负债	324,772,280.40	322,027,824.11
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	18,579,115.81	35,688,560.68
应交税费	151,384,196.34	122,846,483.71
其他应付款	410,405,237.21	415,121,211.54
其中:应付利息		
应付股利	107,132,351.87	107,132,351.87
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	1,057,922,338.39	1,056,638,126.07
其他流动负债	53,859,964.41	53,894,038.11
流动负债合计	4,431,374,590.46	4,631,807,298.46
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,261,099,201.63	6,274,053,073.96
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	227,206.74	227,206.74
长期应付款	3,174,407,887.67	3,309,287,887.67
长期应付职工薪酬		
预计负债	796,257,688.34	770,818,211.40
递延收益	530,049,010.13	535,874,201.31
递延所得税负债	4,179,858.02	4,345,819.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,766,220,852.53	10,894,606,400.09
负债合计	15,197,595,442.99	15,526,413,698.55
所有者权益:		
股本	3,099,067,016.00	3,099,067,016.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,287,661,755.64	8,287,661,755.64
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	30,405,831.68	21,633,191.49
盈余公积	144,663,508.52	144,663,508.52
一般风险准备		
未分配利润	2,803,762,449.33	2,482,979,547.05
归属于母公司所有者权益合计	14,365,560,561.17	14,036,005,018.70
少数股东权益	417,438,691.25	410,576,088.83
所有者权益合计	14,782,999,252.42	14,446,581,107.53
负债和所有者权益总计	29,980,594,695.41	29,972,994,806.08

法定代表人:周康 主管会计工作负责人:邓先柏 会计机构负责人:黄珊

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	1,433,209,127.20	1,422,400,134.83
其中:营业收入	1,433,209,127.20	1,422,400,134.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,044,427,853.64	1,099,010,188.34
其中:营业成本	819,933,266.18	841,870,383.40
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	23,280,030.35	22,425,302.76
销售费用	5,773,805.39	5,257,205.15
管理费用	104,386,635.86	111,913,023.01
研发费用	9,786,284.36	24,415,148.21
财务费用	81,267,831.50	93,129,125.81
其中:利息费用	82,988,619.63	96,425,157.79
利息收入	2,933,263.22	3,169,041.68
加:其他收益	26,706,821.34	34,911,042.77
投资收益(损失以"-"号填列)	-989,185.60	-198,484.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-989,185.60	-198,484.51
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,637,596.58	-15,696,077.31
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-10,379,873.50	-8,357,847.42
资产处置收益(损失以"-"号填列)	491,646.17	117,173.98
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	392,973,085.39	334,165,754.00
加:营业外收入	5,330,107.66	1,413,781.60
减:营业外支出	1,710,720.52	1,002,120.21
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	396,592,472.53	334,577,415.39
减:所得税费用	69,381,590.58	45,300,132.96
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	327,210,881.95	289,277,282.43
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	327,210,881.95	289,277,282.43
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.归属于母公司所有者的净利润	320,782,902.28	281,885,259.07
2.少数股东损益	6,427,979.67	7,392,023.36
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
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	327,210,881.95	289,277,282.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	320,782,902.28	281,885,259.07
归属于少数股东的综合收益总额	6,427,979.67	7,392,023.36
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1035	0.091
(二)稀释每股收益	0.1035	0.091

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:周康 主管会计工作负责人:邓先柏 会计机构负责人:黄珊

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	1,226,683,905.36	1,178,830,354.22
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	45,825,384.04	19,628,059.98
收到其他与经营活动有关的现金	39,990,292.92	43,809,330.03
经营活动现金流入小计	1,312,499,582.32	1,242,267,744.23
购买商品、接受劳务支付的现金	534,977,717.74	521,211,642.37
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	224,509,640.86	233,016,824.40
支付的各项税费	140,277,972.59	105,453,924.30
支付其他与经营活动有关的现金	54,799,841.71	55,182,103.37
经营活动现金流出小计	954,565,172.90	914,864,494.44
经营活动产生的现金流量净额	357,934,409.42	327,403,249.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,614.60	
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		22,228.65
投资活动现金流入小计	71,614.60	22,228.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,990,394.46	154,361,476.21
投资支付的现金		
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		881,535.36
投资活动现金流出小计	99,990,394.46	155,243,011.57
投资活动产生的现金流量净额	-99,918,779.86	-155,220,782.92
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	76,000,000.00	78,485,538.93
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	76,000,000.00	78,485,538.93
偿还债务支付的现金	121,782,079.35	89,537,852.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,568,049.89	94,831,589.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		2,106,277.23
支付其他与筹资活动有关的现金	128,321,557.71	125,220,000.00
筹资活动现金流出小计	315,671,686.95	309,589,442.04
筹资活动产生的现金流量净额	-239,671,686.95	-231,103,903.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-776,038.08	-136,543.42
五、现金及现金等价物净增加额	17,567,904.53	-59,057,979.66
加:期初现金及现金等价物余额	1,691,257,301.03	1,998,434,005.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,708,825,205.56	1,939,376,026.22

(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。

中节能环境保护股份有限公司董事会

2026年04月22日

证券代码:300140 证券简称:中节能环境 公告编号:2026-23

中节能环境保护股份有限公司 第八届董事会第十五次(临时)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、准确和完整,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

中节能环境保护股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五次(临时)会议于2026年4月21日(星期二)以通讯方式召开,会议通知已于2026年4月14日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,授权出席0人。会议由公司董事长周康先生主持,董事会秘书部/家华先生列席会议,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026年第一季度报告》,内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站(2026-22 中节能环境保护股份有限公司2026年第一季度报告)。

董事会经审议,2026年第一季度报告真实反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意2026年第一季度报告全文的相关内容。

本议案相关财务信息经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案获表决通过。

2、审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》,内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站(2026-25 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告)。

本议案经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过后提交本次董事会审议。

全体董事均为关联董事,回避了本次表决。

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,9票回避,本议案需提交公司股东会审议,股东会安排另行通知。

3、审议通过了《关于2026年度经理层成员薪酬方案的议案》,内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站(2026-25 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告)。

本议案经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案获表决通过。该议案需在公司股东会上说明。

4、审议通过了《关于经理层成员任期岗位聘任协议的议案》。

本议案经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案获表决通过。

三、备查文件

1、第八届董事会第十五次(临时)会议决议(签字版);

2、第八届董事会审计委员会2026年第二次会议决议(签字版);

3、第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议(签字版)。

特此公告。

中节能环境保护股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:300140 证券简称:中节能环境 公告编号:2026-24

中节能环境保护股份有限公司 关于举行2026年第一季度网上业绩说明会的公告

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。

中节能环境保护股份有限公司(以下简称"公司")2026年第一季度报告已于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告,为便于投资者进一步了解公司经营情况,公司定于2026年5月7日(星期四)下午15:00-16:00通过"价值在线-路演资讯平台"网址https://eseb.cn/1xjOJjeBWDe举行2026年第一季度网上业绩说明会,本次业绩说明会将采用网络远程方式召开。参加本次第一季度业绩说明会人员:董事长周康先生,独立董事李玲女士,总会计师邓先柏先生,副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官郝家华先生等。

为增进投资者对公司的了解和认同,提升交流的针对性,现就公司本次第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,投资者可于2026年5月7日(星期四)12:00前登录https://eseb.cn/1xjOJjeBWDe,进入互动交流页面提交问题。公司将在2026第一季度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中节能环境保护股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:300140 证券简称:中节能环境 公告编号:2026-25

中节能环境保护股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

中节能环境保护股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月21日(星期二)召开第八届董事会第十五次(临时)会议,审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》,该议案全体董事回避表决,直接提交公司股东会审议;会议同时审议通过了《关于2026年度经理层成员薪酬方案的议案》。现将有关事项公告如下:

一、2026年度董事薪酬方案

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定,制定公司董事薪酬方案。

(一)适用对象

公司董事。

(二)适用期限

自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

(三)薪酬方案

1、在实控人、控股股东、其余股东或下属其他子公司兼任其他职务且领取薪酬的非独立董事(周康、赵国鸿、赵国峻、马媛茹、张军、马西军),不在公司领取薪酬或津贴。

2、在公司内部兼任其他职务的非独立董事(不涉及具体人员),薪酬按照上级单位及公司相关薪酬标准与绩效考核结果确定薪酬,不额外领取董事薪酬或津贴。

3、独立董事在公司领取独立董事津贴,为每人7.2万/年,按月发放。

(四)其他说明

1、以上薪酬均为含税薪酬,公司将按照国家和公司有关规定扣除(或代扣代缴)个人所得税、各类社会保险、住房公积金、企业年金等费用。

2、公司董事因履行职务发生的费用由公司报销。

3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

4、上述方案中未尽事宜,按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

二、2026年度经理层成员薪酬方案

为维护所有者权益,落实企业国有资产保值增值责任,建立有效的激励和约束机制,促进企业可持续发展,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合中节能环境保护股份有限公司实际情况制定高级管理人员薪酬方案。

(一)适用对象

在公司领取薪酬的高级管理人员。

(二)适用期限

自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

(三)薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务,按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。

公司高级管理人员的薪酬体系主要由基本年薪、绩效年薪、任期激励及中长期激励等构成。

1、年度薪酬由基本年薪和绩效年薪构成,年度薪酬中与年度经营业绩考核结果挂钩的浮动收入占比原则上不低于60%。基本年薪是高级管理人员的年度基本收入,绩效年薪是与高级管理人员业绩考核结果相联系的薪酬收入,根据高级管理人员个人年度业绩考核和综合考核评价情况计算得出。

2、任期激励收入是指与高级管理人员任期业绩考核评价结果相联系的薪酬收入。以三年为高级管理人员一个业绩考核任期。

3、高级管理人员除基本年薪、绩效年薪和任期激励外,如参与中长期激励计划的,根据相关规定执行。

(四)其他说明

1、公司高级管理人员的基本年薪按月发放,绩效年薪和奖励薪酬经审批后按规定发放。以上薪酬均为含税薪酬,公司将按照国家和公司有关规定扣除(或代扣代缴)个人所得税、各类社会保险、住房公积金、企业年金等费用。

2、公司高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。

3、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4、上述方案中未尽事宜,按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

三、备查文件

1、第八届董事会第十五次(临时)会议决议(签字版);

2、第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议(签字版)。

特此公告。

中节能环境保护股份有限公司董事会

2026年4月22日

本公司及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、增资基本情况

2024年10月29日,江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称"本公司"或"宁沪公司")第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于投资建设阜宁至灌阳高速公路丹阳至金坛段项目的议案》,批准投资阜宁至灌阳高速公路丹阳至金坛段(以下简称"丹金项目")。有关详情请参见本公司于2024年10月30日披露的《关于拟投资建设阜宁至灌阳高速公路丹阳至金坛段项目的公告》。

2024年11月16日,本公司已与常州市交通控股集团有限公司(以下简称"常州交控")签署出资协议书,商定共同出资成立江苏丹金高速公路有限公司(以下简称"丹金公司"或"项目公司")。有关详情请参见本公司于2024年11月18日披露的《关于投资建设阜宁至灌阳高速公路丹阳至金坛段项目的进展公告》。

2025年10月29日,本公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于向丹金公司增资的议案》,同意本公司按持股比例向控股子公司丹金公司进行现金增资,增资金额为人民币263,655.5840万元(以下简称"2025年第一次增资")。有关详情请参见公司于2025年10月30日披露的《关于拟向本公司控股子公司提供同比例增资的公告》。

2025年10月30日,本公司已与常州交控签署增资协议书,商定共同增加对丹金公司出资。有关详情请参见本公司于2025年10月30日披露的《关于向本公司控股子公司提供同比例增资的公告》。

2025年12月30日,本公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于向丹金公司增资的议案》,同意本公司向控股子公司丹金公司进行现金增资,增资金额为人民币12,817.5041万元;丹金项目特选施工承包方作为社会资本参与本次增资,合计出资金额人民币45,868.6559万元;丹金公司增加注册资本人民币58,686.16万元,增资后丹金公司注册资本为人民币582,512.744万元。有关详情请参见本公司于2025年12月31日披露的《关于拟向本公司控股子公司再度增资的公告》。

二、本次增资进展情况

2026年4月22日,本公司与常州交控、中交第三航务工程局有限公司、江苏路翔交通工程有限公司、无锡交通建设工程集团股份有限公司、中交路桥华东工程有限公司、江苏前美交通建设集团有限公司、中交二航局第四工程有限公司、江苏金曜交通工程有限公司、徐州市交通工程总承包有限公司、中交一公局第二工程有限公司、中交隧道工程局有限公司、江苏常鑫路桥集团有限公司签署《江苏丹金高速公路有限公司引入社会资本出资协议》(以下简称"《出资协议》"),共同向丹金公司出资。

根据《出资协议》,本公司及其他出资方向丹金公司进行现金增资,本公司出资人民币12,817.5041万元,其他出资方总计出资人民币45,868.6559万元。各方同意,新投资者将按照与现有股东相同的条件,按人民币每1元注册资本出资人民币1元,如同初始投资者一样。本次增资完成后,丹金公司增加注册资本人民币58,686.16万元,本公司对丹金公司的持股比例将由约74.5998%降低至约69.2845%,丹金公司仍为本公司之控股子公司。

三、出资协议主体的基本情况

(一)江苏宁沪高速公路股份有限公司

住所:	中国江苏南京市仙林大道6号
企业类型:	股份有限公司
成立时间:	1992年8月
法定代表人:	汪锋
注册资本:	人民币5,037,747.5千元
主营业务:	江苏省境内收费公路及高速公路建设、管理、养护及收费
最近一个企业会计期末的总资产(2025年度):	人民币96,388,991千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净资产(2025年度):	人民币41,442,632千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期的营业收入(2025年度):	人民币20,289,200千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净利润(2025年度):	人民币4,593,871千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)

(二)常州市交通控股集团有限公司

住所:	常州市龙锦路1259号1幢801号
企业类型:	有限责任公司(国有独资)
成立时间:	2001年1月
法定代表人:	徐晓坤
注册资本:	人民币1,000,000千元
股东(持股比例):	常州市人民政府国有资产监督管理委员会(100%)
主营业务:	许可项目:建设工程施工;公路管理与养护;港口经营(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:企业管理;工程管理服务;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;交通设施维修;土地整治服务;物业管理;停车场服务;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;国内货物运输代理;道路货物运输站经营;国内集装箱货物运输代理;计控机品及原材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;有色金属合金销售(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)
最近一个企业会计期末的总资产(2025年度):	人民币87,533,430千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净资产(2025年度):	人民币35,418,000千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期的营业收入(2025年度):	人民币2,940,750千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净利润(2025年度):	人民币367,720千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)

(三)中交第三航务工程局有限公司

住所:	上海市徐汇区平江路139号
企业类型:	有限责任公司(国有控股)
法定代表人:	王世峰
注册资本:	人民币6,020,950.987千元
股东(持股比例):	中国