（上接B239版）

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法定信息披露媒体刊登的《关于公司及全资子公司、控股子公司之间互相提供担保的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年度股东会审议通过。

15、审议通过了《关于开展2026年度期货套期保值业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法定信息披露媒体刊登的《关于开展2026年度期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年度股东会审议通过。

16、审议通过了《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及公司指定法定信息披露媒体刊登的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会第九次会议审议通过。

17、审议通过了《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码:603177 证券简称:德创环保 公告编号:2026-009

浙江德创环保科技股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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：

- 2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本
- 本次拟不进行利润分配的原因：公司2025年度合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润为负。
- 本议案尚需提交公司2025年度股东会审议
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称"公司")合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润为-30,430,404.73元，因公司2025年度合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润为负，为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，2025年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本方案尚需提交公司2025年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司最近一个会计年度净利润为负值，本次利润分配方案未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	0	8,246,160.00	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-30,430,404.73	22,865,543.56	-48,424,784.68
本年度末母公司报表未分配利润(元)			23,943,518.67
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)			8,246,160.00
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)			0
最近三个会计年度平均净利润(元)			-18,663,215.28
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)			8,246,160.00
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	是		
现金分红比例(%)	不适用，最近三个会计年度平均净利润为负		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、本年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司2025年度合并报表，综合考虑公司实际经营情况及未来发展的资金需要，为保证公司的可持续发展和维护股东的长远利益，经公司董事会审慎考虑，公司2025年度拟不进行利润分配。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第八次会议，以"8票赞成，0票反对，0票弃权"的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司经营计划和未来资金需求等因素，尚需提交公司2025年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码:603177 证券简称:德创环保 公告编号:2026-018

浙江德创环保科技股份有限公司2026年一季度环保行业经营性信息简报

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、报告期内(2026年1-3月份)公司新增订单情况

报告期内，公司新增订单金额为13,693.14万元，按公司业务板块划分如下：

1、大气治理类订单新增13,093.27万元；

2、固废危废类订单(工业废盐等收储)新增599.87万元。

二、公司在手订单情况及订单状态

截至报告期末(2026年3月31日)，公司在手待执行订单金额共计112,453.36万元，按公司业务板块划分如下：

1、大气治理类待执行订单110,576.24万元；

2、固废危废类(已收储的工业废盐等待处理)待执行订单1,877.12万元；

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码:603177 证券简称:德创环保 公告编号:2026-010

浙江德创环保科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	2025年末合伙人数量	250人
2025年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578家	

2、投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决)

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次、纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：李明明，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核多福医药、大博医疗、多瑞医药等上市公司审计报告。

签字注册会计师：全芝玉，2019年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核多福医药、德创环保公司审计报告。

项目质量复核人员：马章松，1998年起成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健事务所执业；近三年签署过时代出版、工大高科等上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施，纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

公司2025年财务审计费用92万元(含税)，内控审计费用18万元(含税)，合计审计费用人民币110万元(含税)，与2024年度审计费用持平。2026年度审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定。

审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业，专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司续聘天健会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

2、公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码:603177 证券简称:德创环保 公告编号:2026-015

浙江德创环保科技股份有限公司关于开展2026年度期货套期保值业务的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值(合约类别：√商品；√外汇；□其他：_____) □其他：_____	
交易期限	自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日终止	
期货期权业务交易品种	大宗商品热卷、螺纹钢、不锈钢等	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位：万元)	3,000
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位：万元)	20,000
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他___	
外汇业务交易品种	远期业务	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位：万元，币种：美元)	1,000
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位：万元，币种：美元)	3,000
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他___	

- 已履行及拟履行的审议程序

浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称"德创环保"、"公司")于2026年4月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展2026年度期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提交2025年度股东会审议通过。

- 特别风险提示

公司开展外汇及商品套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以套利、投机为目的交易。

但在业务开展过程中也存在一定的风险，如市场风险、基差风险、资金风险、流动性风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

(1)外汇套期保值业务

基于公司海外业务的发展，外币结算比例持续上升，为有效防范外汇汇率波动带来的经营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资金使用效率，公司拟与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

(2)商品套期保值业务

大宗商品热卷、螺纹钢、不锈钢等(以下合称"钢材")是公司烟气治理产品生产所需的重要原材料，市场化程度高，价格受市场供求、汇率等各因素的影响，变动较大，如未来原材料价格上涨，将会给公司带来成本和业绩压力，为有效地防范钢材价格变动带来的市场风险，降低钢材价格波动对公司正常经营的影响，公司计划开展商品套期保值业务，借助期货市场的价格风险对冲功能，利用套期保值工具规避现货交易中钢材价格波动风险。

(二)资金金额

(1)外汇套期保值业务

根据公司资产规模及业务需求情况，2026年度公司拟开展的外汇套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价值不超过3,000万美元(含)，预计动用的交易保证金上限不超过1,000万美元(含)。

(2)商品套期保值业务

为满足公司现阶段日常经营和业务发展的实际需要，综合考虑公司主要原材料钢材价格上涨幅度、采购规模及套期保值业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营的前提下，公司开展期货期权套期保值业务在交易期限内任一时点的保证金最高额度不超过人民币3,000万元(含)，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 20,000 万元(含)。前述保证金额度内资金可循环使用，且任一时点的持仓保证金和权利金金额不超过已审议额度。

(三)资金来源

商品、外汇期货套期保值业务的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。

(四)交易方式

(1)外汇套期保值业务

1、交易类型：外汇套期保值

2、交易品种：涉及的币种为美元。

3、交易工具：外汇套期保值工具包括但不限于外汇远期。

4、交易场所：境内具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构。

(2)商品套期保值业务

1、交易类型：商品套期保值

2、交易品种：钢材。

3、交易工具：期货等

4、交易场所：境内外经监管机构批准、具有相关业务经营资格的金融机构。

(五)交易期限

自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日终止。

二、审议程序

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展2026年度期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提交2025年度股东会审议通过。

三、交易风险分析及风控措施

公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定材料价格及外汇汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据经营状况以及与客户锁定的材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。

期货套期保值操作一定程度上可以规避材料价格及外汇汇率波动对公司的影响，但同时也会存在一定风险：

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后支出的成本可能超过不锁定时的成本，从而造成潜在损失；

2、流动性风险：套期保值策略的实施存在流动性风险，如果内部执行成本很高或者期货市场流动性差，套期保值策略难以执行，将形成敞口暴露在市场风险之下；

3、政策风险：期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险；

4、资金风险：期货套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度。在期货价格波动巨大时，公司可能存在未及时补充保证金被强行平仓而产生损失的风险；

5、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等原因，导致交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来的相应风险。

6、客户违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。

7、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

说明本次交易对公司可能带来的影响，公司拟采用的会计政策及核算原则。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	√是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量	√是 □否

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码:603177 证券简称:德创环保 公告编号:2026-011

浙江德创环保科技股份有限公司关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

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法律责任。

浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月28日召开第五届董事会第八次会议，审议并通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，相关公告内容如下：

根据公司资金预算及资金安全的需要，公司及合并报表范围内的子公司在2026年度内向银行等金融机构申请综合授信额度(包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、信用证、承兑汇票、融资租赁等业务)总金额不超过人民币13亿元或等值外币(最终以银行等金融机构实际核准的信用额度为准)，以随时满足公司未来经营发展的融资要求。授信期限内该额度可以循环使用。公司将根据实际经营需要在授权范围内向合作银行及其他金融机构申请额度，授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜，该授权自股东会审议批准之日起一年内有效。

本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码:603177 证券简称:德创环保 公告编号:2026-012

浙江德创环保科技股份有限公司关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况的公告

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：

- 本次关联交易事项需要提交公司股东会审议。
- 公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，交易不会影响公司持续经营能力，对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2026年4月28日召开德创环保科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事审议相关议案时，对议案中涉及需回避的事项予以了回避表决。本次关联交易事项需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

公司第五届董事会第三次独立董事专门会议认真审阅了董事会提供的关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况的议案资料，认为：公司与关联法人之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害中小股东利益的行为和情况，交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响。公司按照相关法律、法规等规定，严格履行了关联交易的决策程序，公司关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(二)2025年日常关联交易实际执行情况如下：

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额(万元)	上年(前次)实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、劳务及租赁设备	浙江德升新能源科技有限公司	5,000.00	1,058.40	实际采购商品数少于预计量
	浙江天创环境科技有限公司	1,000.00	315.24	实际采购商品数少于预计量
	小计	6,000.00	1,373.64	-
向关联人出售商品及服务	浙江德升新能源科技有限公司	1,000.00	0.00	实际未销售商品
	宁波甬创电力科技有限公司	500.00	0.00	实际未销售商品
	小计	1,500.00	0.00	-
向关联人出租厂房	浙江德升新能源科技有限公司	300.00	59.93	实际厂房租赁面积减少
	小计	300.00	59.93	-
合计	-	7,800.00	1,433.57	-

(三)公司2026年日常关联交易的预计情况如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、劳务及租赁设备、生产线	浙江德升新能源科技有限公司	5,000.00	13.02%	136.30	1,058.40	3.11%	预计业务量有增长
	小计	5,000.00	-	136.30	1,058.40	-	
向关联人出售商品及服务	浙江德升新能源科技有限公司	1,000.00	3.66%	0.00	0.00	0.00%	预计业务量有增长
	上海德创海洋环境科技有限公司	1,000.00	2.05%	0.00	0.00	0.00%	预计业务量有增长
	小计	2,000.00	-	-	0.00	-	-
向关联人出租厂房	浙江德升新能源科技有限公司	100.00	64.04%	9.99	59.93	43.36%	
	小计	100.00	-	9.99	59.93	-	-
合计		7,100.00	-	146.29	1,118.33	-	-

二、关联方介绍和关联关系

(一)浙江德升新能源科技有限公司

1、基本情况

名称：浙江德升新能源科技有限公司(以下简称"德升新能源")

注册资本：壹亿壹仟万元整

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法人代表：黄浙军

注册地：浙江省绍兴滨海新区沥海街道海天道2号

经营范围：一般项目：储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；电池制造；电池销售；充电桩销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；工程管理服务；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；电气设备修理；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；劳务服务(不含劳务派遣)(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)。许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截至2025年12月31日，德升新能源总资产18,042.00万元，净资产-3,275.69万元，营业收入6,805.71万元，净利润-428.26万元。(未经审计)

2、关联关系说明

公司与德升新能源为同一实际控制人所控制，德升新能源为本公司的关联法人。

(二)上海德创海洋环境科技有限公司

1、基本情况

公司名称：上海德创海洋环境科技有限公司(以下简称"上海德创")

注册股本：贰仟万元

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法人代表：金猛

注册地：中国(上海)自由贸易试验区张杨路620号20层2006B室

经营范围：一般项目：海洋服务，海洋环境服务，船舶设计，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程管理服务，环境保护专用设备销售，非金属矿及制品销售，金属材料销售，金属制品销售，防火封堵材料销售，金属结构销售，配电开关控制设备销售，智能输配电及控制设备销售，电工仪器仪表销售，货物进出口，技术进出口。(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)。许可项目：建设工程设计。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截止2025年12月31日，上海德创总资产96.41万元，净资产-470.10万元，2025年营业收入0.00万元，净利润-40.57万元。(未经审计)

2、关联关系说明

公司与上海德创为同一实际控制人所控制，为本公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与德升新能源之间的关联交易主要是采购商品、劳务及租赁设备、生产线、出售商品及服务和出租厂房，交易价格参照市场上同类业务的市场化价格进行定价，遵循公平。

公司与上海德创之间的关联交易主要是出售商品及服务，交易价格参照市场上同类业务的市场化价格进行定价，遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计的日常关联交易均系为了公司开展日常经营活动的需要，公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，交易不会影响公司持续经营能力，对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码:603177 证券简称:德创环保 公告编号:2026-016

浙江德创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25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25日 14点 00分

召开地点：浙江省绍兴市袍江新区三江路以南 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25日

至2026年5月25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《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于2025年度利润分配的议案	√
3	关于续聘2026年度审计机构的议案	√
4	关于2025年度公司董事和高级管理人员薪酬考核的议案	√
5	关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	√
6.00	关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况的议案	√
6.01	与浙江德升新能源科技有限公司的关联交易	√
6.02	与上海德创海洋环境科技有限公司的关联交易	√
7	关于公司及全资子公司、控股子公司之间互相提供担保的议案	√
8	关于开展2026年度期货套期保值业务的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，详情请见公司2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体披露的相关公告及后续披露的股东会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2-8

4、涉及关联股东回避表决的议案：6.00

应回避表决的关联股东名称：议案6.01 浙江德能产业控股集团有限公司、香港融智集团有限公司、绍兴德圻企业管理有限公司。议案6.02 浙江德能产业控股集团有限公司、香港融智集团有限公司、绍兴德圻企业管理有限公司。议案6.00

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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)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，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。

(五)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	603177	德创环保	2026/5/20

(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

(一)登记手续

1. 法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(盖原件)办理登记手续。

2. 自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续(授权委托书见附件1)。

3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方有效。

(二)会议登记时间：

2026年5月22日至5月24日(每日上午9:00--11:30，下午14:00--16:30。)

(三)会议登记地点及授权委托书送达地点：

浙江省绍兴袍江新区三江路以南浙江德创环保科技股份有限公司董事会秘书办公室或证券部

(四)会议登记方式：

股东(或代理人)可以到公司董事会秘书办公室、证券部登记或用信函、传真方式登记

六、其他事项

(一)本次年度股东会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

(二)联系方式：

董事会秘书：沈鑫先生

会务联系人：石天铭先生

联系电话：0575-88556039

传真：0575-88556167

联系邮箱：securities@zj-tuna.com

公司地址：浙江省绍兴袍江新区三江路以南

特此公告。

浙江德创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

浙江德创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25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《2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于2025年度利润分配的议案			
3	关于续聘2026年度审计机构的议案			
4	关于2025年度公司董事和高级管理人员薪酬考核的议案			
5	关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案			
6.00	关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况的议案			
6.01	与浙江德升新能源科技有限公司的关联交易			
6.02	与上海德创海洋环境科技有限公司的关联交易			
7	关于公司及全资子公司、控股子公司之间互相提供担保的议案			
8	关于开展2026年度期货套期保值业务的议案			

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。

东方明珠新媒体股份有限公司

2026 第一季度报告

证券代码:600637 证券简称:东方明珠

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

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。

公司负责人宋炯明、主管会计工作负责人金晓明及会计机构负责人(会计主管人员)张为民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	1,325,513,080.38	1,481,937,587.56	-10.56
利润总额	94,776,603.59	176,658,419.53	-46.35
归属于上市公司股东的净利润	61,640,932.63	120,818,143.84	-48.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,690,287.59	86,122,147.43	-63.20
经营活动产生的现金流量净额	-232,032,816.78	10,039,751.32	-2,411.14
基本每股收益(元/股)	0.0183	0.0359	-49.03
稀释每股收益(元/股)	0.0183	0.0359	-49.03
加权平均净资产收益率(%)	0.2059	0.4010	减少0.1951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	42,207,521,019.58	42,500,200,364.83	-0.69
归属于上市公司股东的所有者权益	29,941,306,288.22	29,933,098,930.18	0.03

(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	36,867,940.20	
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	25,276,789.22