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法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、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

单位：元 币种：人民币

(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

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

重庆三峰环境集团股份有限公司
2024 第一季度报告

证券代码：601827　证券简称：三峰环境

合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位：重庆三峰环境集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位：重庆三峰环境集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

合并利润表
2024年1—3月
编制单位：重庆三峰环境集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：廖高尚　主管会计工作负责人：郭剑　会计机构负责人：黄瑞

母公司利润表
2024年1—3月
编制单位：重庆三峰环境集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：廖高尚　主管会计工作负责人：郭剑　会计机构负责人：黄瑞

合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：重庆三峰环境集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：廖高尚　主管会计工作负责人：郭剑　会计机构负责人：黄瑞

母公司现金流量表
2024年1—3月
编制单位：重庆三峰环境集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：廖高尚　主管会计工作负责人：郭剑　会计机构负责人：黄瑞

证券代码：601827　证券简称：三峰环境　公告编号：2024-030

重庆三峰环境集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年4月29日

(二)股东大会召开的地点：重庆市大渡口区建桥大道3号三峰环境总部大楼101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股情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集。公司董事长廖高尚先生主持会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、议案审议情况

1、议案名称：关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

2、议案名称：关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

3、议案名称：关于审议公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：

4、议案名称：关于审议《重庆三峰环境集团股份有限公司2023年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

5、议案名称：关于审议公司2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

6、议案名称：关于申请金融机构授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

7、议案名称：关于向子公司及参股公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

8、议案名称：关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

9、议案名称：关于续聘2024年度年报审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

10、议案名称：关于审议公司相关董事薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：

11、议案名称：关于选举新任非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

(二)现金分红分段表决情况

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒(重庆)律师事务所
律师：赵松、王乐升

2、律师见证结论意见：

本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等的规定，本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
2024年4月30日

● 上网公告文件
经签证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并由董事会印章的股东大会决议

证券代码：601827　证券简称：三峰环境　公告编号：2024-031

重庆三峰环境集团股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十五次会议(以下简称"本次会议")于2024年4月29日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司101会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法合规有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

(一)审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

公司董事会认为公司编制的2024年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意公司公司2024年第一季度报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等法定信息披露平台的披露的《重庆三峰环境集团股份有限公司2024年第一季度报告》。

(二)审议通过《关于审议公司2024年金融企业债券融资工具及2024年一季度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果通过。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码：601827　证券简称：三峰环境　公告编号：2024-032

重庆三峰环境集团股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议(以下简称"本次会议")于2024年4月19日以现场、通讯方式召开，本次会议于2024年4月19日以现场、通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

(一)审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

公司监事会对董事会编制和审议的公司2024年第一季度报告进行认真审核后认为：(1)公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；(2)公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司的经营管理和财务状况等各项事实；(3)在提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；(4)公司编制的2024年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不负损害公司和全体股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果通过。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司监事会
2024年4月30日