



证券代码:000885    证券简称:城发环境    公告编号:2025-013

## 城发环境股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知的时间和方式:城发环境股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十一次会议通知于2025年3月6日以电子邮件和专人送达形式发出。

(二)召开会议的时间和方式:2025年3月10日15:00以通讯方式召开。

(三)会议召集人及主持人:由半数以上董事共同推选张东红先生为会议召集人及主持人。

(四)会议出席情况:会议应到董事8名,实到董事8名。参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

(五)列席人员:公司全体监事、高级管理人员及公司邀请列席的其他人员。

(六)会议记录人:公司董事会秘书。

二、董事会会议审议情况

(一)关于补选非独立董事的议案

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案主要内容为:

公司董事会近日收到公司董事长白洋先生的书面辞职报告。白洋先生因工作变动,申请辞去公司第七届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务,自辞职报告送达董事会时生效。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程等相关规定,为维护公司董事会的稳定,确保公司重大事务决策工作的正常开展,经公司董事会推荐、公司董事会提名委员会审核同意,拟提名黄新民先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。黄新民先生被选举为公司第七届非独立董事后,由其接任白洋先生在公司董事会战略委员会中的主任委员职务。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《城发环境股份有限公司关于拟补选第七届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2025-014)。

(二)关于变更总会计师的议案

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会提名委员会、审计委员会审议通过,无需提交股东大会审议。

本议案获得通过。

本议案主要内容为:

公司董事会近日收到公司总会计师苏长久先生的书面辞职报告。苏长久先生因工作变动,申请辞去公司总会计师职务,自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程等相关规定,经公司董事会推荐、公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审核同意,公司董事会拟聘任栾建军先生为公司总会计师,任期与公司第七届董事会任期一致,可连聘连任。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《城发环境股份有限公司关于变更总会计师的公告》(公告编号:2025-015)。

(三)关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

本议案主要内容为:公司拟于2025年3月28日星期五15:00,在河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼1028会议室,以现场及网络相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会,审议《关于补选非独立董事的议案》。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《城发环境股份有限公司关于召开公司2025年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-016)。

三、独立董事专门会议审议情况

(一)关于补选非独立董事的议案

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

本议案经公司董事会提名委员会和董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。我们认为:

1.公司本次拟补选第七届董事会非独立董事候选人的提名程序符合公司章程及有关法律法规的规定,合法、有效;

2.通过充分对本次董事候选人教育背景、工作经历、专业素养和身体状况等方面的情况了解和核查,认为公司董事候选人具备履行董事或独立董事职责的任职条件和工作经验;任职资格不存在《中华人民共和国公司法》和公司章程等法律法规规定的不得担任公司董事或独立董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等法律法规的有关规定;

3.我们同意黄新民先生为公司第七届董事会非独立董事候选人并将该议案提交公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。黄新民先生被选举为公司第七届非独立董事后,由其接任白洋先生在公司董事会战略委员会中的主任委员职务;

4.白洋先生不再担任公司第七届董事会董事、董事会战略委员会主任委员及其他任何职务;

5.本次审议该议案程序合法、合规,符合公司章程以及相关法律法规的规定,会议决议合法有效。

四、备查文件

(一)经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)关于变更总会计师的议案

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

本议案经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会和董事会会议审议通过后无需提交股东大会审议。

我们认为:

苏长久先生因工作变动申请辞去总会计师职务,辞职报告送达公司董事会之日起生效。栾建军先生符合上市公司高级管理人员的法定任职条件,其个人履历及专业素质符合相关职责的能力要求。公司本次聘任总会计师的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。同意聘请栾建军先生担任公司总会计师,任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本次审议该议案程序合法、合规,符合公司章程以及相关法律法规的规定,会议决议合法有效。

城发环境股份有限公司董事会  
2025年3月11日

证券代码:000885    证券简称:城发环境    公告编号:2025-014

## 城发环境股份有限公司关于拟补选第七届董事会非独立董事的公告

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。

一、公司董事变更情况

城发环境股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事长白洋先生的书面辞职报告。白洋先生因工作变动,申请辞去公司第七届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务,自辞职报告送达董事会时生效。白洋先生辞职后不再担任公司任何职务,且未直接或间接持有公司股票。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程等相关规定,为维护公司董事会的稳定,确保公司重大事务决策工作的正常开展,经公司董事会推荐、公司董事会提名委员会审核同意,拟提名黄新民先生(简历见附件)为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。黄新民先生被选举为公司第七届非独立董事后,由其接任白洋先生在公司董事会战略委员会中的主任委员职务。

本次补选非独立董事事项已经独立董事专门会议、董事会提名委员会及董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。本次补选非独立董事工作完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

二、备查文件

(一)经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)关于补选非独立董事的议案

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

本议案经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会和董事会会议审议通过后无需提交股东大会审议。

我们认为:

苏长久先生因工作变动申请辞去总会计师职务,辞职报告送达公司董事会之日起生效。栾建军先生符合上市公司高级管理人员的法定任职条件,其个人履历及专业素质符合相关职责的能力要求。公司本次聘任总会计师的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。同意聘请栾建军先生担任公司总会计师,任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本次审议该议案程序合法、合规,符合公司章程以及相关法律法规的规定,会议决议合法有效。

城发环境股份有限公司董事会  
2025年3月11日

证券代码:000885    证券简称:城发环境    公告编号:2025-015

## 城发环境股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

(一)会议届次:2025年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的时间、地点:2025年3月28日(星期五)15:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为2025年3月19日至2025年3月30日(9:30-11:30和13:00-15:00);通过互联网投票系统进行投票的时间为2025年3月19日至2025年3月30日(9:30-11:30和13:00-15:00)。

(四)会议召开方式:现场会议、网络投票相结合的方式。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东可以选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(五)会议的股权登记日:2025年3月25日(星期二)。

(六)出席对象

1.截至2025年3月25日(星期二)(股权登记日)下午收市后,所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(七)会议召开地点:河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼1028会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称

本次股东大会提案均为非累积投票提案,提案编码具体如下:

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案		该列打钩的栏目可以投票
1.00	关于补选非独立董事的议案	√

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(二)披露情况

上述审议事项的具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)于2025年3月11日刊登的公司第七届董事会第三十一次会议相关公告。

三、会议登记事项

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(授权委托书见附件1)、委托人证券账户卡、加盖公章的身份证的营业执照复印件办理登记手续。

2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3.异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

(二)登记时间:2025年3月27日12:00(周四)14:30-17:30)

(三)登记地点:河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼1028会议室。

(四)本次股东大会的现场会议预计会期半天,出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

(五)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行通知。

(六)会议联系方式

1.联系地址:河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼

2.联系人:李飞飞

电 话:0371-69158399

4.邮 箱:zhq000885@163.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票(具体操作流程详见附件2)。

五、备查文件

(一)城发环境股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议;

(二)城发环境股份有限公司2025年第二次临时股东大会文件。

特此公告。

附件1:授权委托书

附件2:参加网络投票的具体操作流程。

城发环境股份有限公司董事会  
2025年3月11日

附件1: 授权委托书

兹委托 (身份证号码: ) 代表本公司(本人)出席城发环境股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并按照下列指示对会议议案行使表决权。

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
非累积投票提案				
1.00	关于补选非独立董事的议案	√		

本人对受托人的授权指示以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中“√”为准,对同一项决议议案,不得有多项授权指示。

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人名称(签字或盖章):  
委托人身份证号码(营业执照号码):  
委托人证券账户卡号码:  
委托人持有公司股票性质和数量:  
代理人姓名:  
委托日期: 年 月 日  
附件2: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“360885”,投票简称为“城发投票”。

2.填报表决意见:对于本次投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表相同意见。在对东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年3月28日(星期五)的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过互联网投票系统进行投票的时间为2025年3月28日(星期五)9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2016年4月修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查看。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000885    证券简称:城发环境    公告编号:2025-016

## 城发环境股份有限公司关于变更总会计师的公告

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、公司总会计师变更情况

城发环境股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司总会计师苏长久先生的书面辞职报告。苏长久先生因工作变动,申请辞去公司总会计师职务,自辞职报告送达公司董事会之日起生效。苏长久先生未持有公司股票。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程等相关规定,为维护公司董事会的稳定,确保公司重大事务决策工作的正常开展,经公司董事会推荐、公司董事会提名委员会审核同意,拟提名黄新民先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。黄新民先生被选举为公司第七届非独立董事后,由其接任白洋先生在公司董事会战略委员会中的主任委员职务。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《城发环境股份有限公司关于变更总会计师的公告》(公告编号:2025-015)。

城发环境股份有限公司董事会  
2025年3月11日

章程等相关规定,经公司总经理推荐、公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审核同意,公司董事会拟聘任栾建军先生(简历见附件)为公司总会计师,任期与公司第七届董事会任期一致,可连聘连任。

本议案已经独立董事专门会议、董事会提名委员会及董事会审计委员会审核通过,无需提交股东大会审议。

二、备查文件

(一)经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

(二)辞职报告

特此公告。

附件:栾建军先生简历

城发环境股份有限公司董事会  
2025年3月11日

附件: 栾建军先生简历

栾建军,男,汉族,1974年9月生,中共党员,正高级会计师,工商管理硕士。历任郑州城建开发总公司出纳会计;河南中兴会计师事务所审计;河南省建设投资总公司职员;河南省建设投资总公司财务部主任助理;鹤壁同力发电有限责任公司总会计师;河南安彩高科股份有限公司副总经理;河南安彩高科股份有限公司常务副总经理;河南顺威科技股份有限公司党委书记、总会计师,洛阳新春清真食品有限公司执行董事、总经理;河南顺威科技生活服务有限公司副总经理;河南顺威控股有限公司党委委员、副总经理,河南省立安实业有限公司党委书记、总经理。

栾建军先生不存在不得提名为高级管理人员的情形,未持有本公司股票,与控股股东南南投资集团有限公司存在关联关系,与公司其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形。经公司在最高人民法院网和证券期货市场失信信息公示平台查询,其本人不属于失信被执行人,任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000885    证券简称:城发环境    公告编号:2025-016

## 城发环境股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

(一)会议届次:2025年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的时间、地点:2025年3月28日(星期五)15:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为2025年3月19日至2025年3月30日(9:30-11:30和13:00-15:00);通过互联网投票系统进行投票的时间为2025年3月19日至2025年3月30日(9:30-11:30和13:00-15:00)。

(四)会议召开方式:现场会议、网络投票相结合的方式。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东可以选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(五)会议的股权登记日:2025年3月25日(星期二)。

(六)出席对象

1.截至2025年3月25日(星期二)(股权登记日)下午收市后,所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(七)会议召开地点:河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼1028会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称

本次股东大会提案均为非累积投票提案,提案编码具体如下:

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案		该列打钩的栏目可以投票
1.00	关于补选非独立董事的议案	√

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(二)披露情况

上述审议事项的具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)于2025年3月11日刊登的公司第七届董事会第三十一次会议相关公告。

三、会议登记事项

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(授权委托书见附件1)、委托人证券账户卡、加盖公章的身份证的营业执照复印件办理登记手续。

2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3.异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

(二)登记时间:2025年3月27日12:00(周四)14:30-17:30)

(三)登记地点:河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼1028会议室。

(四)本次股东大会的现场会议预计会期半天,出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

(五)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行通知。

(六)会议联系方式

1.联系地址:河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼

2.联系人:李飞飞

电 话:0371-69158399

4.邮 箱:zhq000885@163.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票(具体操作流程详见附件2)。

五、备查文件

(一)城发环境股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议;

(二)城发环境股份有限公司2025年第二次临时股东大会文件。

特此公告。

附件1:授权委托书

附件2:参加网络投票的具体操作流程。

城发环境股份有限公司董事会  
2025年3月11日

附件1: 授权委托书

兹委托 (身份证号码: ) 代表本公司(本人)出席城发环境股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并按照下列指示对会议议案行使表决权。

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
非累积投票提案				
1.00	关于补选非独立董事的议案	√		

本人对受托人的授权指示以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中“√”为准,对同一项决议议案,不得有多项授权指示。

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人名称(签字或盖章):  
委托人身份证号码(营业执照号码):  
委托人证券账户卡号码:  
委托人持有公司股票性质和数量:  
代理人姓名:  
委托日期: 年 月 日  
附件2: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“360885”,投票简称为“城发投票”。

2.填报表决意见:对于本次投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表相同意见。在对东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年3月28日(星期五)的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过互联网投票系统进行投票的时间为2025年3月28日(星期五)9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2016年4月修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查看。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000970    证券简称:ST富润    公告编号:2025-024

## 浙江富润数字科技股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告

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。

重要提示:

●根据浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)年审会计师出具的《关于对浙江富润数字科技股份有限公司2024年度财务指标涉及退市风险警示有关事项审计情况的专项说明》(无振专审字[2025]第0007号),公司可能存在2024年年报披露后触及终止上市相关情形,具体如下:

公司可能因2024年年报审计意见为非无保留意见或内控审计意见为无法表示意见或否定意见触及退市。截至目前,公司2023年非标准意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及的相关事项尚无明确进展,如截至2024年年度报告披露时止,上述事项尚无明确进展,公司2024年年度报告可能被出具非无保留审计意见,或者2024年度内部控制审计被出具无法表示意见或否定意见,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)9.3.7条第二款及第三款的相关规定,公司股票将在2024年年度报告披露后被终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。

目前财务数据仅为财务部初步测算,公司2024年营业收入经审计后可能低于3亿元。本次业绩预告的数据尚未经会计师事务所审计,会计师尚未判断对公司2024年度业绩预告中的财务数据是否按照会计准则的规定编制,相关财务数据经会计师确认方法是否合规,营业收入扣除后是否高于3亿元目前尚不能确定。如最终经审计的扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)9.3.7条第一款的有关规定,公司股票在2024年年度报告披露后被终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。

●因(1)公司2023年度经审计后的营业收入为9,323.17万元;公司2023年年度报告扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为7,289.77万元,且归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-51,425.20万元,触及《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)9.3.2条第一款第(一)项规定;(2)亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太”)对公司2023年度财务报表出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》,触及《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)第9.3.2条第一款第(三)项规定。公司股票自2024年4月30日起已被上海证券交易所实施退市风险警示。

●公司于2025年1月24日披露了2024年度业绩预告,预计2024年度实现利润总额-38,800.00万元至-31,800.00万元;预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为-38,500.00万元至-31,500.00万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-38,500.00万元至-31,500.00万元;预计2024年度营业收入约为31,600.00万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约为30,600.00万元;预计2024年末净资产为27,000.00万元至33,000.00万元,上述数据未经注册会计师审计,最终审计结果可能会与业绩预告存在差异。

上海证监局就上述业绩预告下发了《关于对\*ST富润业绩预告相关事项的问询函》(以下简称“《问询函》”),截至目前,公司尚未回复,敬请广大投资者注意投资风险。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)规定,公司应当在股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公告,并在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每10个交易日披露一次风险提示公告。本次公告为公司披露的第三次风险提示公告。

一、公司股票可能被终止上市的原因

(一)公司股票被实施退市风险警示的相关情况

1.公司2023年度经审计后的营业收入为9,323.17万元,公司2023年度扣

除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为7,289.77万元,且归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-51,425.20万元,触及《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)9.3.2条第一款第(一)项规定;(2)亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太”)对公司2023年度财务报表出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》,触及《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)第9.3.2条第一款第(三)项规定。公司股票自2024年4月30日起已被上海证券交易所实施退市风险警示。

●公司于2025年1月24日披露了2024年度业绩预告,预计2024年度实现利润总额-38,800.00万元至-31,800.00万元;预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为-38,500.00万元至-31,500.00万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-38,500.00万元至-31,500.00万元;预计2024年度营业收入约为31,600.00万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约为30,600.00万元;预计2024年末净资产为27,000.00万元至33,000.00万元,上述数据未经注册会计师审计,最终审计结果可能会与业绩预告存在差异。

上海证监局就上述业绩预告下发了《关于对\*ST富润业绩预告相关事项的问询函》(以下简称“《问询函》”),截至目前,公司尚未回复,敬请广大投资者注意投资风险。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)规定,公司应当在股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公告,并在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每10个交易日披露一次风险提示公告。本次公告为公司披露的第三次风险提示公告。

一、公司股票可能被终止上市的原因

(一)公司股票被实施退市风险警示的相关情况

1.公司2023年度经审计后的营业收入为9,323.17万元,公司2023年度扣

除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为7,289.77万元,且归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-51,425.20万元,触及《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)9.3.2条第一款第(一)项规定;(2)亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太”)对公司2023年度财务报表出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》,触及《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)第9.3.2条第一款第(三)项规定。公司股票自2024年4月30日起已被上海证券交易所实施退市风险警示。

●公司于2025年1月24日披露了2024年度业绩预告,预计2024年度实现利润总额-38,800.00万元至-31,800.00万元;预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为-38,500.00万元至-31,500.00万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-38,500.00万元至-31,500.00万元;预计2024年度营业收入约为31,600.00万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约为30,600.00万元;预计2024年末净资产为27,000.00万元至33,000.00万元,上述数据未经注册会计师审计,最终审计结果可能会与业绩预告存在差异。

上海证监局就上述业绩预告下发了《关于对\*ST富润业绩预告相关事项的问询函》(以下简称“《问询函》”),截至目前,公司尚未回复,敬请广大投资者注意投资风险。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)规定,公司应当在股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公告,并在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每10个交易日披露一次风险提示公告。本次公告为公司披露的第三次风险提示公告。

一、公司股票可能被终止上市的原因

(一)公司股票被实施退市风险警示的相关情况

1.公司2023年度经审计后的营业收入为9,323.17万元,公司2023年度扣

除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为7,289.77万元,且归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-51,425.20万元,触及《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)9.3.2条第一款第(一)项规定;(2)亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太”)对公司2023年度财务报表出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》,触及《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)第9.3.2条第一款第(三)项规定。公司股票自2024年4月30日起已被上海证券交易所实施退市风险警示。

●公司于2025年1月24日披露了2024年度业绩预告,预计2024年度实现利润总额-38,800.00万元至-31,800.00万元;预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为-38,500.00万元至-31,500.00万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-38,500.00万元至-31,500.00万元;预计2024年度营业收入约为31,600.00万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约为30,600.00万元;预计2024年末净资产为27,000.00万元至33,000.00万元,上述数据未经注册会计师审计,最终审计结果可能会与业绩预告存在差异。

上海证监局就上述业绩预告下发了《关于对\*ST富润业绩预告相关事项的问询函》(以下简称“《问询函》”),截至目前,公司尚未回复,敬请广大投资者注意投资风险。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)规定,公司应当在股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公告,并在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每10个交易日披露一次风险提示公告。本次公告为公司披露的第三次风险提示公告。

一、公司股票可能被终止上市的原因

(一)公司股票被实施退市风险警示的相关情况

1.公司2023年度经审计后的营业收入为9,323.17万元,公司2023年度扣

除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为7,289.77万元,且归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-51,425.20万元,触及《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)9.3.2条第一款第(一)项规定;(2)亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太”)对公司2023年度财务报表出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》,触及《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)第9.3.2条第一款第(三)项规定。公司股票自2024年4月30日起已被上海证券交易所实施退市风险警示。

●公司于2025年1月24日披露了2024年度业绩预告,预计2024年度实现利润总额-38,800.00万元至-31,800.00万元;预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为-38,500.00万元至-31,500.00万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-38,500.00万元至-31,500.00万元;预计2024年度营业收入约为31,600.00万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约为30,600.00万元;预计2024年末净资产为27,000.00万元至33,000.00万元,上述数据未经注册会计师审计,最终审计结果可能会与业绩预告存在差异。

上海证监局就上述业绩预告下发了《关于对\*ST富润业绩预告相关事项的问询函》(以下简称“《问询函》”),截至目前,公司尚未回复,敬请广大投资者注意投资风险。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)规定,公司应当在股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公告,并在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每10个交易日披露一次风险提示公告。本次公告为公司披露的第三次风险提示公告。

一、公司股票可能被终止上市的原因

(一)公司股票被实施退市风险警示的相关情况

1.公司2023年度经审计后的营业收入为9,323.17万元,公司2023年度扣

除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为7,289.77万元,且归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-51,425.20万元,触及《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)9.3.2条第一款第(一)项规定;(2)亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太”)对公司2023年度财务报表出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》,触及《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)第9.3.2条第一款第(三)项规定。公司股票自2024年4月30日起已被上海证券交易所实施退市风险警示。

●公司于2025年1月24日披露了2024年度业绩预告,预计2024年度实现利润总额-38,800.00万元至-31,800.00万元;预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为-38,500.00万元至-31,500.00万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-38,500.00万元至-31,500.00万元;预计2024年度营业收入约为31,600.00万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约为30,600.00万元;预计2024年末净资产为27,000.00万元至33,000.00万元,上述数据未经注册会计师审计,最终审计结果可能会与业绩预告存在差异。

上海证监局就上述业绩预告下发了《关于对\*ST富润业绩预告相关事项的问询函》(以下简称“《问询函》”),截至目前,公司尚未回复,敬请广大投资者注意投资风险。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)规定,公司应当在股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公告,并在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每10个交易日披露一次风险提示公告。本次公告为公司披露的第三次风险提示公告。

一、公司股票可能被终止上市的原因

(一)公司股票被实施退市风险警示的相关情况

1.公司2023年度经审计后的营业收入为9,323.17万元,公司2023年度扣

除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为7,289.77万元,且归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-51,425.20万元,触及《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)9.3.2条第一款第(一)项规定;(2)亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太”)对公司2023年度财务报表出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》,触及《上海证券交易所