山高环能集团股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:000803 证券简称:山高环能 公告编号:2025-069

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。

1.董事会、监事会及董事、监事、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.第三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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	319,543,773.47	27.06%	1,036,154,620.46	-0.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,044,017.93	-48.15%	52,610,170.01	546.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,429,245.19	151.06%	49,419,167.63	317.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	222,225,400.65	145.63%
基本每股收益(元/股)	0.03	-40.00%	0.11	466.67%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-40.00%	0.11	466.67%
加权平均净资产收益率	0.82%	-0.85%	3.62%	4.45%
	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)	5,218,681,963.04	5,203,034,507.35	0.30%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,468,122,650.95	1,428,807,678.94	2.75%	

(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	年初至报告期期末金额	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)	702,240.77	424,840.69	
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)	61,155.00	433,050.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,265,216.36	2,326,802.91	
减:所得税影响额	-105,249.46	-48,349.38	
少数股东权益影响额(税后)	-11,343.87	42,041.45	
合计	-385,227.26	3,191,002.38	--

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
增值税即征即退	25,047,657.47	公司对垃圾处理服务、生物油、天然气及电力产品销售享受即征即退70%、即征即退100%的政策。该政策与公司的正常经营业务密切相关且符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响。因而,公司将收到的增值税退税归类为经常性损益项目。
对公司损益产生持续影响的政府补助	2,247,270.10	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,公司将其归类为经常性损益项目。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

项目	本期金额	上期金额	变动金额	同比增减	变动原因
货币资金	222,264,911.76	178,256,086.29	44,008,825.47	24.69%	主要为回款提升所致
长期股权投资	1,805,338.07	66,957,312.25	-65,151,974.18	-97.30%	主要为郑州绿源完成并表所致
固定资产	1,034,487,324.90	967,861,563.72	66,625,761.18	6.88%	主要为石家庄施舍餐厨二期项目转固所致
在建工程	52,440,035.29	189,195,070.69	-136,755,035.40	-72.28%	主要为石家庄施舍餐厨二期项目转固所致
短期借款	958,957,141.74	881,792,040.99	77,165,100.75	8.75%	主要为增加银行短期借款所致
长期借款	923,932,012.33	978,761,786.72	-54,829,774.39	-5.60%	主要为偿还银行长期借款所致
无形资产	2,310,698,294.35	2,180,692,523.73	130,005,770.62	5.96%	主要为郑州绿源完成并表所致
应付账款	131,542,517.12	227,017,805.59	-95,475,288.47	-42.06%	主要为支付热源费与日常经营采购款所致
其他应付款	271,156,674.94	321,694,546.98	-50,537,872.04	-15.71%	主要为支付股转款与诉讼款所致
长期应付款	763,848,463.88	644,416,822.57	119,431,641.31	18.53%	主要为新增融资租赁款所致
营业成本	800,235,350.64	848,535,972.14	-48,300,621.50	-5.69%	主要为降本增效成果显现所致
营业外收入	7,637,997.95	52,855,551.82	-45,217,553.87	-85.55%	主要为上年公司与天津整别项目出让方签署《股权转让协议之补充协议》涉及化肉天津项目出让方支付款项的安排带来收益所致,本年无此影响
营业外支出	5,311,195.04	44,598,703.18	-39,287,508.14	-88.09%	主要为上年北京联优诉讼计提预计负债所致,本年无此影响
销售商品、提供劳务收到的现金	1,123,333,302.78	1,028,550,432.14	94,782,870.64	9.22%	主要为回款提升所致
收到的税费返还	28,250,298.91	85,249,908.87	-56,999,609.96	-66.86%	主要为本年出口退税取消所致
购买商品、接受劳务支付的现金	637,607,456.33	739,103,202.80	-101,495,746.47	-13.73%	主要为外采贸易聚油脂减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,834,108.46	161,529,114.75	-68,695,006.29	-42.53%	主要为支付项目建设款减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	78,627,185.13	29,681,095.55	48,946,089.58	164.91%	主要为支付郑州绿源股转款所致
取得借款收到的现金	716,316,103.89	636,155,264.01	80,160,839.88	12.60%	主要为新增短期借款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	694,303,893.99	297,633,804.50	396,670,089.49	133.27%	主要为融资租赁增加所致
偿还债务支付的现金	683,416,330.10	413,065,990.56	270,350,339.54	65.45%	主要为偿还银行贷款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	652,966,471.97	500,061,380.82	152,905,091.15	30.58%	主要为偿还保理、融资租赁款,诉讼款所致

√适用 □不适用

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	17,253	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
山高光伏电力发展有限公司	境内非国有法人	16.58%	77,334,600	0	不适用	0
南充产业发展集团有限公司	国有法人	6.52%	30,396,572	0	不适用	0
北京日信嘉投资管理有限公司—日信嘉锐红牛壹号私募股权投资基金	其他	4.32%	20,149,531	0	不适用	0
福州山高禹阳创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.27%	15,261,620	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金	其他	3.24%	15,117,344	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金	其他	1.72%	8,018,760	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—信澳周期动力混合型证券投资基金	其他	1.62%	7,572,996	0	不适用	0
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	1.46%	6,800,000	0	不适用	0
甘海南	境内自然人	1.24%	5,791,931	5,370,698	不适用	0
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品华泰组合	其他	1.24%	5,770,000	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
山高光伏电力发展有限公司	77,334,600	人民币普通股	77,334,600
南充产业发展集团有限公司	30,396,572	人民币普通股	30,396,572
北京日信嘉投资管理有限公司—日信嘉锐红牛壹号私募股权投资基金	20,149,531	人民币普通股	20,149,531
福州山高禹阳创业投资合伙企业(有限合伙)	15,261,620	人民币普通股	15,261,620
中国建设银行股份有限公司—汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金	15,117,344	人民币普通股	15,117,344
招商银行股份有限公司—汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金	8,018,760	人民币普通股	8,018,760
中国工商银行股份有限公司—信澳周期动力混合型证券投资基金	7,572,996	人民币普通股	7,572,996
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	6,800,000	人民币普通股	6,800,000
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品华泰组合	5,770,000	人民币普通股	5,770,000
交通银行股份有限公司—汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金	5,660,020	人民币普通股	5,660,020
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司已知山高光伏电力发展有限公司与福州山高禹阳创业投资合伙企业(有限合伙)、北京日信嘉锐投资管理有限公司—日信嘉锐红牛壹号私募股权投资基金存在关联关系和一致行动关系。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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、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:山高环能集团股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	222,264,911.76	178,256,086.29
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		
应收账款	340,902,219.31	311,251,299.98
应收款项融资		
预付款项	15,379,519.77	13,549,081.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,299,480.61	43,113,680.46
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	42,977,599.90	50,619,675.32
其中:数据资源		
合同资产	20,983,961.94	21,232,228.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	125,797,986.49	125,965,772.03
流动资产合计	804,605,679.78	743,987,824.13
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	12,332,916.81	9,663,532.74
长期股权投资	1,805,338.07	66,957,312.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	55,063,200.00	55,063,200.00
固定资产	1,034,487,324.90	967,861,563.72
在建工程	52,440,035.29	189,195,070.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,918,652.61	58,796,282.10
无形资产	2,310,698,294.35	2,180,692,523.73
其中:数据资源		
开发支出	5,753,860.69	4,485,615.29
其中:数据资源		
商誉	571,491,191.89	571,491,191.89
长期待摊费用	101,911,101.75	104,861,349.00
递延所得税资产	41,339,003.22	38,134,096.39
其他非流动资产	186,835,363.68	211,844,945.42
非流动资产合计	4,414,076,283.26	4,459,046,683.22
资产总计	5,218,681,963.04	5,203,034,507.35
流动负债:		
短期借款	958,957,141.74	881,792,040.99
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	60,017,895.88	43,353,788.39
应付账款	131,542,517.12	227,017,805.59
预收款项		
合同负债	79,326,087.53	99,771,004.62
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	18,545,376.40	40,273,006.22
应交税费	23,731,969.69	16,756,228.12
其他应付款	271,156,674.94	321,694,546.98
其中:应付利息		
应付股利	1,201,116.32	1,201,116.32
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	358,310,997.55	366,214,969.11
其他流动负债	1,495,596.22	2,109,844.84
流动负债合计	1,903,084,257.07	1,998,983,234.86
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	923,932,012.33	978,761,786.72
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,665,398.98	8,199,115.63
长期应付款	763,848,463.88	644,416,822.57
长期应付职工薪酬		
预计负债	54,594,666.63	37,284,961.41
递延收益	56,354,568.31	54,734,668.35
递延所得税负债	29,100,624.04	37,643,123.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,829,495,734.17	1,761,040,477.88
负债合计	3,732,579,991.24	3,760,023,712.74
所有者权益:		
股本	466,296,153.00	470,851,221.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	957,213,281.58	991,706,599.29
减:库存股		25,756,536.00
其他综合收益	-31,430.99	-13,753.97
专项储备	14,328.73	
盈余公积	51,130,542.01	51,130,542.01
一般风险准备		
未分配利润	-6,500,223.38	-59,110,393.39
归属于母公司所有者权益合计	1,468,122,650.95	1,428,807,678.94
少数股东权益	17,979,320.85	14,203,115.67
所有者权益合计	1,486,101,971.80	1,443,010,794.61
负债和所有者权益总计	5,218,681,963.04	5,203,034,507.35

法定代表人:谢欣 主管会计工作负责人:谢丽娟 会计机构负责人:谢丽娟

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,036,154,620.46	1,041,351,644.27
其中:营业收入	1,036,154,620.46	1,041,351,644.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	992,195,534.43	1,054,791,954.09
其中:营业成本	800,235,350.64	848,535,972.14
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	11,037,148.33	10,242,910.58
销售费用	669,214.61	4,708,621.01
管理费用	85,417,224.17	94,813,223.65
研发费用	1,228,300.87	2,112,244.98
财务费用	93,608,295.81	94,378,981.73
其中:利息费用	93,227,141.92	91,625,861.35
利息收入	1,184,583.46	639,290.18
加:其他收益	28,069,663.43	15,984,530.84
投资收益(损失以"-"号填列)	2,887,683.93	14,980.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,887,683.93	14,980.57
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)	-14,222,130.70	-15,839,865.84
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,004,106.98	548,966.31
资产处置收益(损失以"-"号填列)	424,840.69	-870,327.86
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	57,115,036.40	-13,602,025.80
加:营业外收入	7,637,997.95	52,855,551.82
减:营业外支出	5,311,195.04	44,598,703.18
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	59,441,839.31	-5,345,177.16
减:所得税费用	13,897,313.83	15,183,469.53
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	45,544,525.48	-20,528,646.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	45,544,525.48	-20,528,646.69
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	52,610,170.01	-11,772,258.18
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-7,065,644.53	-8,756,388.51
六、其他综合收益的税后净额	-17,677.02	116.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,677.02	116.71
(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	-17,677.02	116.71
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	-17,677.02	116.71
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	45,526,848.46	-20,528,529.98
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	52,592,492.99	-11,772,141.47
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-7,065,644.53	-8,756,388.51
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.11	-0.03
(二)稀释每股收益	0.11	-0.03

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:谢欣 主管会计工作负责人:谢丽娟 会计机构负责人:谢丽娟

3.合并年初到报告期末现金流量表

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	1,123,333,302.78	1,028,550,432.14
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	28,250,298.91	85,249,908.87
收到其他与经营活动有关的现金	30,965,996.18	27,733,338.61
经营活动现金流入小计	1,182,549,597.87	1,141,533,679.62
购买商品、接受劳务支付的现金	637,607,456.33	739,103,202.80
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		
支付给职工及为职工支付的现金	193,676,248.40	199,348,007.74
支付的各项税费	74,046,554.36	74,115,595.32
支付其他与经营活动有关的现金	54,993,938.13	38,494,230.90
经营活动现金流出小计	960,324,197.22	1,051,061,036.76
经营活动产生的现金流量净额	222,225,400.65	90,472,642.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	256,734.97	
取得投资收益收到的现金	108,000.00	15,007.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,027,891.80	861,937.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	448,143.17	
收到其他与投资活动有关的现金		27,455,674.38
投资活动现金流入小计	1,840,769.94	28,332,618.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,834,108.46	161,529,114.75
投资支付的现金	2,000,000.00	
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	78,627,185.13	29,681,095.55
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	173,461,293.59	191,210,210.30
投资活动产生的现金流量净额	-171,620,523.65	-162,877,591.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,000,000.00
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	716,316,103.89	636,155,264.01
收到其他与筹资活动有关的现金	694,303,893.99	297,633,804.50
筹资活动现金流入小计	1,410,619,997.88	935,789,068.51
偿还债务支付的现金	683,416,330.10	413,065,990.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,097,288.86	80,473,259.21
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	652,966,471.97	500,061,380.82
筹资活动现金流出小计	1,434,480,090.93	993,600,630.59
筹资活动产生的现金流量净额	-23,860,093.05	-57,811,562.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,217.76	13,000.69
五、现金及现金等价物净增加额	26,726,566.19	-130,203,510.14
加:期初现金及现金等价物余额	127,402,297.90	239,287,221.51
六、期末现金及现金等价物余额	154,128,864.09	109,083,711.19

(二)2025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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山高环能集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:000803 证券简称:山高环能 公告编号:2025-067

山高环能集团股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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

山高环能集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二十四次会议通知于2025年10月24日以邮件方式发出,会议于2025年10月30日以现场及通讯方式召开,应参会董事7人,实际参会董事7人,其中董事杜业鹏先生以现场方式参会,监事、高管列席了会议,会议由董事长谢欣先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以投票表决方式,一致通过如下议案:

一、审议通过《2025年三季度报告》

具体内容详见与本公告同日披露的《2025年三季度报告》。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于签署餐厨垃圾处理委托运营服务协议的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于签署餐厨垃圾处理委托运营服务协议的公告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉及其附件的议案》

本议案包含3个子议案,采取逐项表决方式,表决结果如下:

3.01《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

3.02《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

3.03《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《公司章程修订对比表》。

四、审议通过《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》

本议案包含24个子议案,采取逐项表决方式,表决结果如下:

4.01《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

4.02《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

4.03《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

4.04《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

4.05《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4.06《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4.07《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4.08《关于修订〈重大决策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金运作制度〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

4.09《关于修订〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

4.10《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

4.11《关于修订〈期货套期保值业务管理办法〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

4.12《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

4.13《关于修订〈总裁工作制度〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

4.14《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

4.15《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

4.16《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

4.17《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

4.18《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

4.19《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

4.20《关于废止〈内部控制手册(试行稿)〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

4.21《关于废止〈内部控制自我评价手册〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

4.22《关于废止〈全面预算管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

4.23《关于废止〈接待和推广制度〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

4.24《关于废止〈子公司管理办法〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理办法》《重大决策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金运作制度》《证券投资与衍生品交易管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《期货套期保值业务管理办法》《投资者关系管理制度》《总裁工作制度》《内部控制制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称"安永华明")作为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构,公司现拟继续聘请安永华明为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于购买董高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责,保障公司和投资者的权益,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险。保费总额不超过人民币20万元/年。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于购买董高责任险的公告》。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权,全体董事回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

经与会董事认真讨论,逐项审议通过了公司向特定对象发行A股股票的方案如下:

(1)发行数量

本次向特定对象发行A股股票的数量为不超过127,261,793股,不超过本次发行前公司总股本的30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则本次发行数量将根据中国证监会、深圳证券交易所相关规则作相应调整。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况,与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。

表决结果:4票赞成、0票弃权、0票反对。

(2)募集资金数量及用途

本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币65,285.30万元(含本数),扣除相关发行费用后,全部用于偿还银行借款。

表决结果:4票赞成、0票弃权、0票反对。

上述子议案逐项审议时,关联董事杜业鹏先生、王红毅先生、杜凝女士已回避表决。

上述子议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、战略委员会审议通过。根据2025年第一次临时股东大会授权,本议案无需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定,结合公司实际情况并根据股东大会授权,公司对2025年度向特定对象发行A股股票方案中的发行数量、募集资金总额及用途等事项进行调整。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。关联董事杜业鹏先生、王红毅先生、杜凝女士已回避表决。

本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、战略委员会审议通过。根据2025年第一次临时股东大会授权,本议案无需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况并根据股东大会授权,公司对2025年度向特定对象发行A股股票方案中的发行数量、募集资金总额及用途等事项进行调整,据此编制了《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。关联董事杜业鹏先生、王红毅先生、杜凝女士已回避表决。

本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、战略委员会审议通过。根据2025年第一次临时股东大会授权,本议案无需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况并根据股东大会授权,公司对2025年度向特定对象发行A股股票方案中的发行数量、募集资金总额及用途等事项进行调整,据此编制了《2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。关联董事杜业鹏先生、王红毅先生、杜凝女士已回避表决。

本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、战略委员会审议通过。根据2025年第一次临时股东大会授权,本议案无需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议