北京高能时代环境技术股份有限公司

公司代码:603588　　公司简称:高能环境

2025年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2026年3月12日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《公司2025年度利润分配预案》:

以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份(19,232,656股)为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;不进行资本公积金转增股本,不送红股。

在实施权益分派的股权登记日前,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	高能环境	603588	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张炯	郝南星
联系地址	北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦	北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦
电话	010-85782168	010-85782168
传真	010-88233169	010-88233169
电子信箱	stocks@bgechina.cn	stocks@bgechina.cn

2、报告期公司主要业务简介

1、资源循环利用行业

全球固废及危废资源循环利用市场主要受日益严格且持续完善的监管框架,以及企业重大可持续发展承诺所推动,典型代表为欧盟及北美地区推行的ERP(生产者责任延伸)法规。

金属资源循环利用为市场最大细分板块,受全球资源安全政策与能源转型推动,市场规模近五年稳步增长。中国金属资源循环利用市场主要受益于国家绿色发展及战略资源安全政策的实施。未来市场格局将由创新驱动的高质量发展以及供需一体化趋势所塑造。

全球非金属资源循环利用市场受全球"经济增长与原生材料脱钩"政策升级及企业减碳承诺驱动,未来市场将从基础回收转向高价值二次原材料供给(满足严格质量标准)。

报告期内,资源循环利用领域政策支持力度持续加大,多项指导性、扶持性政策相继发布:

(1)2025年12月国务院发布《固体废物综合治理行动计划》,提出到2030年,重点领域固体废物专项整治取得明显成效,大宗固废年综合利用量达到45亿吨,主要再生资源年循环利用量达到5.1亿吨,构建覆盖产生、收集、贮存、利用、处置全环节的固废闭环管理体系。(2)2025年12月31日,国家发改委等七部门发布《再生材料应用推广行动方案》(发改环资〔2025〕1681号),提出到2030年,进一步健全废弃物循环利用体系,完善再生材料标准与认证体系,大幅提升再生材料在工业生产、消费品制造等领域的应用比例。(3)2025年9月28日,工信部等八部门发布《有色金属行业稳增长工作方案(2025—2026年)》,提出2025至2026年再生金属产量突破2000万吨,强化废铜、废铝等再生金属及废旧动力电池、光伏组件等新兴固废综合利用,规范再生资源进口与利用管理。上述政策方面的推动可进一步完善固废全链条循环利用布局,推进废弃物精细化管控与资源化优先处置;拓宽再生资源利用渠道,提升再生金属、再生材料供给规模与应用水平;规范行业运营秩序,推动产业集聚发展与骨干企业培育;健全标准、税收、要素保障等配套机制,强化政策协同支撑效力,为行业高质量发展指明方向、注入动能,助力实现资源高效利用与绿色低碳转型深度融合。

2、环保运营行业

为应对城市固废增量管理与降低填埋依赖的迫切需求,全球多国引导资本投向垃圾焚烧发电设施升级及工业脱碳领域。

截至2025年末,国内新增生活垃圾焚烧发电项目产能增速大幅放缓,行业全面告别规模扩张周期,进入存量精益运营与整合优化新阶段,各从业企业更聚焦产能利用率提升、全流程成本精细化管控、飞灰资源化利用及跨区域垃圾协同收运,深度挖掘存量项目运营价值。行业融合发展向纵深加速:垃圾焚烧发电行业与能源产业、循环经济、数字经济及综合环保产业深度融合,搭建更完善的价值延伸产业链。在能源领域,垃圾焚烧发电厂加快接入绿电交易体系,配套储能设施平抑并网波动,面向工业园区、数据中心开展直供电合作,拓展工业蒸汽、集中供热等增值服务,构建"发电+供热+绿电增值"协同模式;在循环利用方面,推进炉渣资源化、飞灰熔融与水泥窑协同处置,实现焚烧副产物高值化利用;在综合环保方面,与厨余垃圾处理、污水处理、一般工业固废协同处置一体化运营,实现城乡固废统筹治理。

海外市场拓展成为行业重要增长极,中国企业在泰国、印尼等东南亚市场加速布局,凭借技术适配性与全产业链服务优势实现突破。这些出海项目多采用BOT特许经营模式,凭借适配东南亚高水分、低热值垃圾的技术方案及"建设-运营-融资"一体化能力,成为当地城市环境治理的重要支撑,也为中国企业开辟了可持续的海外增长空间。

3、环保工程行业

当前我国环保工程行业呈现政策趋严、需求升级、竞争加剧的总体格局。传统市政环保项目增速有所回落,行业增量投资放缓,市场逐步由规模扩张转向高质量发展,由单一工程建设向综合环境服务、生态环境修复等高端领域转型。工业固危废治理、重金属污染防治、园区环保综合治理等细分需求持续释放,企业更加注重项目质量、回款安全与风险管控。在国内市场竞争日趋激烈、投资增速放缓的背景下,积极开拓海外新兴市场,成为行业头部企业优化布局、打开新增量、实现国际化发展的重要路径。

公司脱胎于中科院高能物理研究所,是国内最早专业从事固废及危废污染防治技术研究、成果转化和提供解决方案的环境系统服务公司,也是目前国内拥有最全面产品组合、服务领域最广泛的固废及危废资源循环利用公司。公司产品组合涵盖广泛的金属产品,主要包括基本金属、贵金属及关键金属,可回收超过14种金属元素,并生产销售超过15种产品。公司服务领域覆盖环保全产业链,涵盖金属及非金属循环利用、垃圾焚烧发电与填埋、固废及危废无害化处置、废水处理、有机废物处理、烟气处理、填埋场建设以及土壤及地下水治理与修复等。公司大力发展主业同时,也积极拓展矿业及国际化业务。

经过30余年的沉潜,公司以技术创新推动产业转型及升级,形成资源循环利用、环保运营服务和环保工程服务三大业务板块。

1、资源循环利用

资源循环利用是公司的核心业务,也是资源回收及循环经济战略的基础。此业务涵盖金属及非金属资源循环利用,主要聚焦于金属资源循环利用。目前已建立以含铜、含铅及含镍工业废料回收为重点的三条既相对独立、亦可协同的闭环全周期运营体系。凭借先进的生产能力,通过物理或化学工艺(如熔炼、萃取、电解及提纯)提取有价金属,从而生产出多样化的金属产品。

金属资源循环利用业务产生的收入主要来自销售以下三类金属产品:

(1)基本金属及其合金。主要包括电解铜、电解铅、铜合金、铅合金以及主要包含低冰镍及硫酸镍的镍基产品。

公司以生产及销售电解铜和铜合金作为主要业务,首先于熔炼车间回收产出铜合金及铅合金,例如粗铜及粗铅,部分合金随后在电解车间进一步提炼为电解铜及电解铅。铜合金主要对外销售给有色金属、采矿及资源循环利用行业的客户;电解铜及电解铅主要向下游铜加工商和电池制造商销售。镍基产品主要为硫酸镍,通过上下游附属公司间的紧密合作,公司建立了含镍工业废料回收的闭环全周期营运模式。镍基产品主要销售给汽车制造商、电池制造商及有色金属加工商。

(2)贵金属主要包括金锭、银锭及金银合金,以及包含铂、钯、铑、铱及钌的铂族金属。

公司可从合金产品中回收贵金属,其中金锭及银锭主要销售给有色金属冶炼和加工企业,铂族金属主要销售给化学制品制造商,是汽车、电子与半导体、医疗与生物化学以及新能源产业的核心投入材料。公司是业内少数能够回收并销售所有关键铂族金属的公司之一。

(3)关键金属主要包括精铋及锑白。

关键金属作为国家战略储备物资,广泛应用于半导体、超导体、制药及新能源材料等重点产业。铋主要回收自有色金属废料冶炼过程中产生的铅合金中间产品,精铋主要销售给半导体产业链的从业者。锑主要回收自熔炼车间产生的含锑阳极泥,锑白主要销售给高纯度锑产品的下游加工商。

产品组合中电解铜、电解铅、银锭、金锭、精铋及铂族金属均属于标准品,其余为非标准品。

除金属产品外,公司也回收及销售非金属产品,主要涉及:(1)由废弃轮胎等橡胶废料生产高分子材料;(2)由源自车辆安全气囊织物及纺织品等废料生产塑料原料。

2、环保运营服务

主要包括经营垃圾焚烧发电项目及固废危废的无害化处置,其中环保运营项目主要采用BOT、TOT等特许经营模式。

(1)生活垃圾焚烧发电运营

公司通过投资、建设、运营生活垃圾发电设施,用焚烧的方式,将生活垃圾转化为热能,并产生炉渣副产品。产生的热能可用于发电及生产蒸汽,炉渣可进一步作为建筑材料使用,从而实现资源循环利用。

生活垃圾焚烧发电项目主要以特许经营模式为主,通过与市政管理部门等项目主签订BOT或PPP特许经营协议,在特许经营的范围内提供相应服务并获得利润。公司还可提供生活垃圾填埋运营服务。

(2)固废危废无害化处置

固废危废无害化处置是指通过焚烧和填埋降低废弃物容积与毒性,最终消除污染。

当工业废物不可资源化利用或可资源化利用价值低,处置企业一般以收费的形式进行收集处理,统称为"无害化处置"。废物无害化处置产业链上游为各类型产废企业,由于无害化处置后不产生副产品,通常无下游企业。

3、环保工程服务

公司可承接填埋场建设、土壤及地下水修复、废水处理、有机废物处理及烟气处理等环保工程项目,为客户提供高效可持续的环境管理与污染控制解决方案,助力客户达成环境合规要求、提升环境质量,为建设绿色可持续的未来贡献力量。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	26,958,479,223.41	27,267,773,417.21	-1.13	26,682,907,979.88
归属于上市公司股东的净资产	9,647,004,294.69	9,046,113,014.92	6.64	9,299,886,923.17
营业收入	14,732,257,180.58	14,499,545,072.58	1.60	10,580,366,437.33
利润总额	1,120,301,228.85	607,858,959.86	84.30	559,641,160.32
归属于上市公司股东的净利润	838,095,384.26	481,817,195.49	73.94	504,641,417.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	794,332,497.66	323,796,215.08	145.32	442,255,316.58
经营活动产生的现金流量净额	1,173,436,583.35	759,509,715.46	54.50	-952,583,927.45
加权平均净资产收益率(%)	8.94	5.16	增加3.78个百分点	5.56
基本每股收益(元/股)	0.551	0.316	74.37	0.332
稀释每股收益(元/股)	0.551	0.316	74.37	0.331

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	3,308,169,094.62	3,391,856,126.00	3,459,664,749.30	4,572,567,210.66
归属于上市公司股东的净利润	224,563,024.62	277,857,457.99	143,689,798.57	191,985,103.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	203,482,033.87	251,007,462.03	145,093,322.84	194,749,678.92
经营活动产生的现金流量净额	262,468,627.68	84,116,436.61	20,379,888.95	806,471,630.11

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

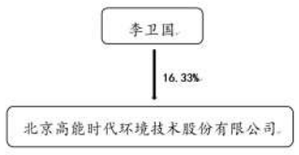
截至报告期末普通股股东总数(户)						41,401
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						43,884
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量	股东性质
李卫国	-14,737,500	248,714,649	16.33	0	质押	124,140,000	境内自然人
刘泽军	3,170,000	51,301,953	3.37	0	质押	14,000,000	境内自然人
许利民	-6,797,200	47,290,721	3.10	0	无	0	境内自然人
闫锦明	0	35,848,551	2.35	0	质押	35,130,000	境内自然人
香港中央结算有限公司	12,107,091	29,261,632	1.92	0	无	0	其他
全国社保基金四一四组合	27,299,943	27,299,943	1.79	0	无	0	其他
柯明	-410,000	25,885,149	1.70	0	无	0	境内自然人
李兴国	-160,000	25,102,586	1.65	0	无	0	境内自然人
叶早君	0	15,010,000	0.99	0	无	0	境内自然人
华安基金-兴业银行-青岛城投金融投资集团有限公司	0	13,392,857	0.88	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的前10名股东及前10名无限售流通股之间,李卫国、李兴国系兄弟关系,其他股东间不存在关联关系;前10名股东不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年度,公司营业收入147.32亿元,同比增长1.60%,归母净利润8.38亿元,同比大幅增长73.94%,实现经营活动现金流量净额11.73亿元,较去年同期增加54.50%,主要系金属资源循环利用板块盈利能力、现金流持续改善。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:603588　　证券简称:高能环境　　公告编号:2026-019

北京高能时代环境技术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4月2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4月2日　14点 30分

召开地点:北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

(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4月2日

至2026年4月2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	《公司2025年年度报告(正文及摘要)》	√
2	《公司2025年度利润分配预案》	√
3	《公司2025年度董事会工作报告》	√
4	《公司2025年度财务决算报告》	√
5	《关于续聘公司2026年度审计机构及内部控制审计机构的议案》	√
6	《关于2026年向银行等金融机构申请综合授信的议案》	√
7	《关于2026年度对外担保预计的议案》	√
8	《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的议案》	√
9	《公司未来三年(2026-2028)股东分红回报规划》	√

本次会议还将听取《高能环境独立董事2025年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2026年3月12日以现场结合通讯方式召开的第六届董事会第八次会议审议通过,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。详情请见公司于2026年3月13日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关会议决议公告。

2、特别决议议案:议案7

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、5、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8

应回避表决的关联股东名称:全体董事、高级管理人员。

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)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。

(三)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的,可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。

(四)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	603588	高能环境	2026/3/26

(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

1、会议登记:

(1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2、参会登记时间:2026年3月27日　上午:9:30-11:30　下午:13:00-16:00

3、登记地点:公司证券部(北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦)

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人:安先生

电话:010-85782168

传真:010-88233169

邮箱:stocks@bgechina.cn

3、联系地址:北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦证券部

邮编:100095

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2026年3月12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

北京高能时代环境技术股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月2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:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2025年年度报告(正文及摘要)》			
2	《公司2025年度利润分配预案》			
3	《公司2025年度董事会工作报告》			
4	《公司2025年度财务决算报告》			
5	《关于续聘公司2026年度审计机构及内部控制审计机构的议案》			
6	《关于2026年向银行等金融机构申请综合授信的议案》			
7	《关于2026年度对外担保预计的议案》			
8	《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的议案》			
9	《公司未来三年(2026-2028)股东分红回报规划》			

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。

证券代码:603588　　证券简称:高能环境　　公告编号:2026-014

北京高能时代环境技术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:

- 拟续聘会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
- 本事项尚须提交北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")股东会审议。

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	上年末合伙人数量	250人	
上年末执业人员数量		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	14.63亿元		
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	7.38亿元		
	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,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作,住宿和餐饮业。		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	13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,在召开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8%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按照履行判决)

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18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、人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	李剑	1998年	1997年	1998年	2025年	2025年度:签署湘潭电化、大参林等上市公司2024年度审计报告; 2024年度:签署湘潭电化、大参林等上市公司2023年度审计报告; 2023年度:签署湘潭电化、大参林等上市公司2022年度审计报告。
签字注册会计师	李剑	1998年	1997年	1998年	2025年	
签字注册会计师	周黎	2017年	2014年	2017年	2026年	2025年度:签署大参林、新五丰2024年度审计报告; 2024年度:签署新五丰2023年度审计报告。
质量控制复核人	陈中江	2003年	2001年	2001年	2024年	近三年签署或复核五洲新春、九洲股份、巨化股份、巨星科技、合盛硅业、美科医疗等年度审计报告。

2、诚信记录

签字注册会计师周黎、项目质量控制复核人陈中江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。

项目合伙人、签字注册会计师李剑近三年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。具体情况详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李剑	2025年1月17日	警示函	中国证券监督管理委员会浙江监管局	对东杰智能年度财务报表审计项目中存在的问题出具了警示函监管措施

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。

4、审计收费

2025年度财务报告审计费用158万元(含税),内控审计费用50万元(含税),合计人民币208万元(含税)。2024年度财务报告审计费用158万元(含税),内控审计费用40万元(含税),合计人民币198万元(含税)。审计收费定价原则主要基于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定价。

二、拟续聘任会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审查意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券服务业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力;在担任公司2025年年度审计机构期间,严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了独立审计意见,为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此,我们同意续聘其为公司2026年度审计机构及内部控制审计机构并提交至公司董事会审议。

(二)2026年3月12日,公司召开的第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构及内部控制审计机构的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。经董事会审议,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年度的财务审计机构及内部控制审计机构,公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定天健会计师事务所(特殊普通合伙)2026年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

(三)本次聘任会计师事务所事项尚须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。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2026年3月12日

证券代码:603588　　证券简称:高能环境　　公告编号:2026-015

北京高能时代环境技术股份有限公司关于2026年向银行等金融机构申请综合授信的公告

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。

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月12日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于2026年向银行等金融机构申请综合授信的议案》,详情如下:

为改善公司的资本结构,增强公司的资金实力,2026年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过200亿元,包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、贸易融资、融资租赁、项目贷款、并购贷款等业务,根据相关金融机构要求,以公司及控股子公司合法拥有的财产作为上述融资的抵押物或质押物。

公司及控股子公司将根据实际资金需要选择申请融资的金融机构,在上述融资额度内,授权公司法定代表人可以调整金融机构间的额度,并全权委托公司法定代表人代表公司与银行等金融机构签署相关的法律文件,授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。以上事宜授权公司董事会责成专人办理相关手续。

本事项尚须提交公司股东会审议。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2026年3月12日

证券代码:603588　　证券简称:高能环境　　公告编号:2026-016

北京高能时代环境技术股份有限公司关于对外担保额度预计的公告

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:

- 被担保人名称:北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司、控股子公司、控股孙公司(以下简称"控股子公司")、金昌鑫盛源金属材料有限公司、凉山州金钰环境治理有限公司,均非上市公司关联人。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司及全资子公司、控股子公司、控股孙公司(以下简称"控股子公司")2026年拟对外提供担保总额预计不超过3,149,155万元;其中预计截至2026年6月4日已存续的公司及控股子公司对外担保总额不超过1,710,000万元;公司及控股子公司2026年拟为控股子公司提供新增担保总额预计不超过1,439,155万元,该新增1,439,155万元额度中,公司及控股子公司2026年拟为资产负债率低于70%的控股子公司提供新增担保总额预计不超过892,355万元;公司及控股子公司2026年拟为资产负债率高于(含)70%的控股子公司提供新增担保总额预计不超过546,800万元,本次担保预计有效期为自2026年6月5日起12个月止。截至2025年12月31日,公司及控股子公司实际履行对外担保余额为897,387.45万元。
- 对外担保逾期的累计数量:公司无对外担保逾期
- 本事项尚须提交股东会审议,请投资者充分关注担保风险

一、担保情况概述

公司及全资子公司、控股子公司、控股孙公司(以下简称"控股子公司")2026年拟对外提供担保总额预计不超过3,149,155万元;其中预计截至2026年6月4日已存续的公司及控股子公司对外担保总额不超过1,710,000万元;公司及控股子公司2026年拟为控股子公司提供新增担保总额预计不超过1,439,155万元,该新增1,439,155万元额度中,公司及控股子公司2026年拟为资产负债率低于70%的控股子公司提供新增担保总额预计不超过892,355万元;公司及控股子公司2026年拟为资产负债率高于(含)70%的控股子公司提供新增担保总额预计不超过546,800万元,本次担保预计有效期为自2026年6月5日起12个月止。

在上述新增对外担保总额预计额度1,439,155万元内,公司及控股子公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东会,并提请公司股东会授权公司董事会及公司总裁在有关法律、法规及规范性文件范围内,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理公司及控股子公司相关担保事宜,包括但不限于:在2026年度公司及控股子公司为控股子公司提供的对外担保总额预计额度内签署、更改相关协议(包括保证协议、质押协议、抵押协议等);根据实际经营需要,将为控股子公司提供新增担保总额预计额度不超过892,355万元范围内的剩余额度在资产负债率低于70%的资信良好、风险可控的各控股子公司范围内进行调剂;将为控股子公司提供新增担保总额预计额度不超过546,800万元范围内的剩余额度在资产负债率高于(含)70%的资信良好、风险可控的各控股子公司范围内进行调剂;或办理与各担保事项相关的一切其他手续。

2026年3月12日,公司召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于2026年度对外担保预计的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本次担保预计事项尚须提交公司股东会审议批准。

担保预计基本情况(其中控股子公司范围包括但不限于列示控股子公司):

担保方	被担保方	公司持股比例(%)	被担保方2025年末资产负债率(%)	截至2025年12月31日担保余额(万元)	2026年对外担保总额预计额度(万元)		2026年新增担保预计额度(万元)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1、资产负债率低于70%情形下对外担保情况										
(1)资产负债率低于70%情形下的控股子公司										
公司及控股子公司	岳阳楼能环境绿色能源有限公司	100.00	65.68%	51,356.00	74,000.00	5,000.00	8.19%	自2026年6月5日起12个月止	否	否
	泗洪高能环境生物质能有限公司	100.00	60.41%	16,036.00	39,