

证券代码:603717 证券简称:天城生态 公告编号:2024-046
天城生态环境股份有限公司
2024年第一季度主要经营数据公告

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。

天城生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》、《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第八号—建筑》的相关规定,现将2024年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

2024年1-3月,公司及子公司新签合同8项,合计金额为人民币2,877,922.96元,全部为园林生态景观设计业务合同。
2024年1-3月,公司及子公司累计签订合同8项,合计金额为人民币2,877,922.96元,均在执行中。

Table with 5 columns: 主要项目, 销售量, 库存量, 销售量同比增长(%), 库存量同比增长(%). Data for 2024 Q1.

备注:2024年1-3月,公司累计销售生猪91,245头,销售量同比减少1.71%。
特此公告。
天城生态环境股份有限公司董事会
2024年04月30日

证券代码:603717 证券简称:天城生态 公告编号:2024-047
天城生态环境股份有限公司关于召开
2023年度业绩说明会暨问题征集的公告

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。

会议召开时间:2024年05月17日(星期五)下午13:00-14:00
会议召开地点:上海证券交易所路演中心(网址:https://roadshow.seinfo.com/)

本次会议投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型
本次会议投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2024年05月17日 下午13:00-14:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所

三、参会人员
公司董事长罗卫国先生;董事兼总裁曾周先生;独立董事梅婷女士;董事兼董事会秘书孟卓伟先生;财务总监孙卫东先生。(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参与方式
(一)投资者可在2024年05月17日(星期五)下午13:00-14:00,通过互联网登录上海证券交易所(https://roadshow.seinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法
联系人:孟卓伟、刘丹
电话:021-55095580
邮箱:IR@tygf.cn

证券代码:603717 证券简称:天城生态
天城生态环境股份有限公司
2024年第一季度报告

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
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。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据和指标
(一)基本财务数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年末末, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(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

Table with 4 columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 说明. Rows include 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益且金额重大的,以及将《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》未列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%), 主要原因. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

单位:股
报告期普通股股份
总数 44,863 报告期表决权恢复的优先股股东数量(如有) -

Table with 7 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%), 持有有限限售条件股份数量, 质押、锁定或冻结情况, 数量. Rows include 罗卫国, 史东伟, etc.

Table with 3 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量. Rows include 罗卫国, 史东伟, etc.

表决权恢复以上股东,前10名股东及前10名无限售流通股股东参与网络投票业务出票情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东参与网络投票业务出票情况
□适用 √不适用

表决权恢复以上股东,前10名股东及前10名无限售流通股股东参与网络投票业务出票情况
□适用 √不适用

合并利润表
2024年1-3月
编制单位:天城生态环境股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年第一季度. Rows include 一、营业收入, 营业成本, etc.

表决权恢复以上股东,前10名股东及前10名无限售流通股股东参与网络投票业务出票情况
□适用 √不适用

证券代码:603717 证券简称:天城生态 公告编号:2024-033
天城生态环境股份有限公司
2023年第四季度主要经营数据公告

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。

天城生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》、《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第八号—建筑》的相关规定,现将2023年第四季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

2023年10-12月,公司及子公司新签合同15项,合计金额为人民币4,847,985.87元,全部为园林生态景观规划设计业务合同。

2023年1-12月,公司及子公司累计签订合同52项,合计金额为人民币130,905,767.03元。其中9项合同已执行完毕,其余合同均在执行中。

Table with 5 columns: 主要项目, 销售量, 库存量, 销售量同比增长(%), 库存量同比增长(%). Data for 2023 Q4.

备注:2023年1-12月,公司累计销售生猪336,800头,销售量同比增长76.75%。
特此公告。
天城生态环境股份有限公司董事会
2024年04月30日

证券代码:603717 证券简称:天城生态 公告编号:2024-034
天城生态环境股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
天城生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)于2024年04月19日以电子邮件方式发出,本次会议于2024年04月29日上午10:30以现场结合远程通讯的方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案:
(一)《2023年度总裁工作报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)《2023年度董事会工作报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)《2023年度财务决算报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)《2023年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2023年度独立董事述职报告(包满珠)》、《2023年度独立董事述职报告(梅婷)》、《2023年度独立董事述职报告(吴冬)》。

(五)《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(六)《2023年度董事会薪酬委员会履职情况报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2023年度董事会薪酬委员会履职情况报告》。

(七)《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-036)。

(八)《关于计提2023年度资产减值准备的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于计提2023年度资产减值准备的公告》(公告编号:2024-037)。

(九)《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于计提2023年度资产减值准备的公告》(公告编号:2024-037)。

(十)《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-039)。

(十一)《2023年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2023年度内部控制评价报告》。

(十二)《2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

(十三)《关于续聘会计师事务所的议案》
根据表决结果,同意续聘华会计师事务所(特殊普通合伙)所(以下简称“华会”)为公司2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,并授权经营层根据相关法律法规,确定2024年度审计费用。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-040)。

(十四)《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
根据表决结果,同意公司向控股股东罗卫国先生及其控制的天津城(上海)科技发展有限公司、史东伟先生申请总额不超过2亿元人民币、期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止的信用借款,上述借款在额度范围内进行滚动使用,具体以双方签订的借款合同为准。董事会授权公司经营层在上述额度内全权办理相关事项,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:2024-041)。

(十五)《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
根据表决结果,同意公司向控股股东罗卫国先生及其控制的天津城(上海)科技发展有限公司、史东伟先生申请总额不超过2亿元人民币、期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止的信用借款,上述借款在额度范围内进行滚动使用,具体以双方签订的借款合同为准。董事会授权公司经营层在上述额度内全权办理相关事项,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:2024-042)。

(十六)《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
根据表决结果,同意公司向控股股东罗卫国先生及其控制的天津城(上海)科技发展有限公司、史东伟先生申请总额不超过2亿元人民币、期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止的信用借款,上述借款在额度范围内进行滚动使用,具体以双方签订的借款合同为准。董事会授权公司经营层在上述额度内全权办理相关事项,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:2024-043)。

(十七)《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
根据表决结果,同意公司向控股股东罗卫国先生及其控制的天津城(上海)科技发展有限公司、史东伟先生申请总额不超过2亿元人民币、期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止的信用借款,上述借款在额度范围内进行滚动使用,具体以双方签订的借款合同为准。董事会授权公司经营层在上述额度内全权办理相关事项,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:2024-044)。

(十八)《2024年第一季度报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2024年第一季度报告》。

(十九)《关于修订《公司章程》的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》(公告编号:2024-044)。

(二十)《关于修订《公司章程》的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》(公告编号:2024-044)。

(二十一)《关于修订《公司章程》的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》(公告编号:2024-044)。

(二十二)《关于修订《公司章程》的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》(公告编号:2024-044)。

(二十三)《关于修订《公司章程》的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》(公告编号:2024-044)。

(二十四)《关于修订《公司章程》的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》(公告编号:2024-044)。

(二十五)《关于修订《公司章程》的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》(公告编号:2024-044)。

(二十六)《关于修订《公司章程》的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》(公告编号:2024-044)。

(二十七)《关于修订《公司章程》的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》(公告编号:2024-044)。

(二十八)《关于修订《公司章程》的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》(公告编号:2024-044)。

(二十九)《关于修订《公司章程》的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》(公告编号:2024-044)。

(三十)《关于修订《公司章程》的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》(公告编号:2024-044)。

(三十一)《关于修订《公司章程》的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》(公告编号:2024-044)。

(三十二)《关于修订《公司章程》的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》(公告编号:2024-044)。

(三十三)《关于修订《公司章程》的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》(公告编号:2024-044)。

(三十四)《关于修订《公司章程》的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》(公告编号:2024-044)。

(三十五)《关于修订《公司章程》的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》(公告编号:2024-044)。