大千生态环境集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

· 董事会会议召开信况

大千生态环境集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议通知于2025年3 月16日以下面传真,电子邮件,电话等方式通知全体董事,监事,高级管理人员,会议于2025年3月26日10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长张灏先生主持,应出席董事9 7,实际出席董事9名,其中以通讯方式出席董事3名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

1、审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 表决结果,同章9票,反对0票, 弃权0票。 本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大千生态2024年年度报告》 及《大千生态2024年年度报告摘要》。

2、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。 4、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《大千生态2024年度内部控制 评价报告》和《大千生态环境集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告》(天衡专字(2025)00049

5. 审议通讨《公司2024年度财务决算报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、前汉通过《公司 2024年度利润分配预索》 公司 2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金 红利0.50元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本135,720,000股,并以此计算2024年年度包含 计拟派发现金红利6,786,000.00元(含税)。公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

且休内容详见同日刊答在上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于2024年度利润分配预案的公告》(2025-007)。

7、审议通讨《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》上的大千生态2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》(2025-008)和《大千生态环境集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(天衡专字 (2025)00048号)、《德邦证券股份有限公司关于大千生态环境集团股份有限公司2024年度募集资金 存放与实际使用情况的核查报告》。

8、审议通过《公司2024年度关联方资金占用及往来情况报告》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得诵讨。

经审核确认,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。具体内容详见同日刊 祭在上海证券交易证例站(www see com cn)上的《关于大千生态环境集团股份有限公司 2024 年度非经

营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》(天衡专字(2025)00050号)。 o 审议通过《关于计规资产减值准条的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。 具体内容详见同目刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券时报》(证券时报》(证券时报》(证券时报》(证券时报》(证券时报》(证券时报》(正券日报》)上的《大千生态关于计提资产减值准备的公告》(2025-009)。

10、审议通过《关于2024年度申请授信、贷款额度的议案》 公司及控股子公司2025年度拟向银行申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度,授信申请

期间为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。 11、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

公司拟继续聘用天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,负责公司2025年 度财务报告、内部控制的审计工作。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同目刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券时报》(证券时报》(证券时报》(证券时报》(证券时报》(正券时报》(正券时报》(正券日报》)上的《大千生态关于续聘会计师事务所的公告》(2025-010)。

12、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 公司及控股子公司拟使用合计不超过5亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财,资金在上述

额度内可滚动使用。决议有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及《上海证券报》《中国证券报》

《证券时报》《证券日报》上的《大千牛杰关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》(2025-011)。

13、审议通过《关于确认2024年度董事和高级管理人员薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》 13.1《关于确认2024年度非独立董事薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》

关联董事张源、段力平、肖金和、凌小晋、杜国扬、丁燚回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。 13.2《关于确认2024年度独立董事薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》

关联董事黄成、贺伊琦、林隆华回避表决。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

13.3《关于确认2024年度高级管理人员薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》 关联董事丁燚回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

《关于确认2024年度董事薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》需提交公司股东大会审议。 14、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

本议案已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

关联董事张源回避表决。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

在次年清明版的诉讼对处对现代大公等的一种发展,但是是一种的人们通过。 本议案需接受公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》

《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于预计2025年度日常关联交易的公告》(2025-012)。 15、审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》

表决结果;同意9票,反对0票,乔权0票。本议案获得通过。 独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登在上海证券交易

www.sse.com.cn)的《大千生态2024年度独立董事述职报告》。 16、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

关联董事黄成、贺伊琦、林隆华回避表决。 表决结果:同意6票,反对0票, 弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《大千生态董事会关于独立董

事独立性白杏情况的专项报告》。 17、审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

表决结果。同意9票,反对0票。寿权0票。本议率获得通过。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.en)的《大千生态董事会审计委员会 2024年度履职情况报告》。

18、审议通过《公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

16、甲戊四戊(公巴)重于公甲() 经交交(公公平) 及公公平() (公公区) 即中于河(度) 血量中(以同位区公》 表决结果、同意9票,反对0票,李权0票。 本议拿获得通过。 具体内容许见同日刊客在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《大千生态董事会审计委员会

2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。 19、审议通过《公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大千生态关于会计师事务所

20. 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意9票,反对0票, 弃权0票。本议案获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充

流动资金的公告》(2025-013)。 21、审议通过《关于制定<2025年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大千生态 2025 年度"提质增

效重回报"行动方案》。

22、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

公司决定于2025年4月16日(周三)在南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁客城营公F-06号楼 45层4505室公司会议室召开2024年年度股东大会,并发出召开股东大会通知。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于召开2024年年度股东大会的通知》(2025-014)。

大千生态环境集团股份有限公司董事会2025年3月26日

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2025-006

大千生态环境集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 - 监事会会议召开情况

大千生态环境集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议通知于2025年3 月16日以中面传真,电子邮件,电话等方式发出,会议于2025年3月26日13:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席范红跃先生主持,应出席监事5名,实际出席监事5名, 其中以通讯方式出席监事1名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

监事会发表审核意见如下:

(1)《公司2024年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定: (2)《公司2024年年度报告全文及摘要》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关 规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营情况和财务状况,不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

(3)公司监事会在提出本意见前,未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大千生态2024年年度报告》 及《大千生态2024年年度报告摘要》。

2、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》 表决结果:同意5票,反对0票, 弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》 审核意见:公司内部控制体系基本规范,执行有效,能够合理地保证内部控制目标的达成,不存在

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

评价报告》和《大千生态环境集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告》(天衡专字(2025)00049

4、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果:同意5票,反对0票, 弃权0票。本议案获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议。

公司2024年度拟以宝施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 向全体股东每10股派发现金 红利0.50元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本135,720,000股,并以此计算2024年年度合 计拟派发现金红利6,786,000.00元(含税)。公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转

审核意见,公司2024年度利润分配方案符合公司实际经营情况,能够保障股东的合理回报并兼 顾公司可持续发展需求,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,审议和决策程序符合有 关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,同意本次利润分配方案,并提交公司股东大会审议。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》上的大千生态关于2024年度利润分配预案的公告》(2025-007)。 6、审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》上的《大千生态 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2025-008)和《大千生态环境集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(天衡专字 (2025)00048号)《德邦证券股份有限公司关于大千生态环境集团股份有限公司2024年度募集资金 存放与使用情况的核查报告》。

《一球公司·红河记录》(1876年) 7、韩议通过(关于计提资产减值准备的议案》 申核意见:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策,符合公司的 实际情况,能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况,审议本次计提资产减值准备的决策程序 合法合规,同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于计提资产减值准备的公告》(2025-009)。 8、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

司拟继续聘用天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,负责公司2025年 度财务报告, 内部控制的审计工作。

审核意见:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任公司财务审计机构和内控审计机构的专 业资格和能力,在为公司提供2024年度财务审计及内控审计服务工作中, 恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则, 为公司提供了高质量的审计服务, 出具的审计报告客观, 完整, 清晰, 及时, 续聘其为

审计机构有利于提高审计效率,同意该议案。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于续聘会计师事务所的公告》(2025-010 9、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

公司及控股子公司拟使用合计不超过5亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财,资金在上述 额度内可滚动使用。决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券时报》(证券日报》上的《大千生态关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》(2025-011)。

10, 审议通过《关于确认 2024年度监事薪酬及制订 2025年度薪酬方案的议案》 全体监事回避表决,同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》

《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于预计2025年度日常关联交易的公告》(2025-012)。 12、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告》(2025-013)。

大千生态环境集团股份有限公司监事会 2025年3月26日

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2025-010

大千生态环境集团股份有限公司

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 大千生态环境集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月26日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议、第议并通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》,同意公 司续聘天衡会计师事务所(特殊普诵会伙)(以下简称"天衡会计师事务所")为公司2025年度财务报 告及内部控制审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

-、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:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)??

成立日期:2013年11月4日 ?? 组织形式:特殊普通合伙企业 ?? 造册地址;南京市建鲫区江东中路106号1907室?? 历史沿革:天衡会计师事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所,1999年脱钩改制,2013

年转制为特殊普通合伙会计师事务所。 首席合伙人:郭澳

注册会计师人数:386 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:227

最近一年(2024年度)经审计的收入总额:52,937.55万元 最近一年审计业务收入:46,009.42万元 最近一年证券业务收入:15,518.61万元 上年度(2023年度)上市公司审计客户家数:95家

上年度上市公司审计客户主要行业:制造业;科学研究和技术服务业;批发和零售业;信息传输、软件和信息技术服务业;交通运输、仓储和邮政业等行业;房地产业;建筑业。

截至2024年末,天衡会计师事务所已提取职业风险基金2,445.10万元,购买的职业保险累计赔偿 限额10,000万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

天衛会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚和纪律处分,受到行政处罚3次、监督管理 施9次(涉及19人)、自律监管措施5次(涉及11人)。天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中 国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(二)项目成员信息

签字注册会计师:何玉勤女士,1999年获得中国注册会计师资质,1997年开始在天衡会计师事务 所执业,1997年开始从事上市公司审计,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核的上 质量控制复核人: 牛志红女士, 2006年获得中国注册会计师资质, 2006年开始在天衡会计师事务

所执业,2011年开始从事上市公司审计,近三年签署和复核的上市公司为4家。 上述项目成员不存在违反《中国注册令计师职业道德守则》对独立性要求的情形。签字注册令计

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。项目合伙人张军先生2024年1月受到江苏证监局行政监管措施1次。

2024年公司财务及内控审计费用合计85万元,董事会将提请股东大会授权公司管理层根据审计 要求和范围。按照市场原则与天衡会计师事务所协商确定2025年度相关审计费用。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司于2025年3月24日召开第五届董事会审计委员会第七次会议审议并通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》。董事会审计委员会经对天衡会计师事务所相关情况进行了解和审查,认 可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况、同意聘请天衡会计师事务所为公司2025年 度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

二)公司于2025年3月26日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议,审 议并通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。同意续聘天衡会计师事务所为公司2025年度财务 报告及内部控制的审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日 起生效。 特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会 2025年3月26日

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2025-012

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:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 公司预计2025年与关联方发生的日常关联交易系根据公司日常经营和业务发展的需要进行 的合理预估,不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形,不会对公司业务独立性造成影 响,公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。 ● 公司与关联方之间的关联交易以实际业务量为准,不构成对公司业绩的保证。

、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 2025年3月24日,公司召开第五届董事会第二次独立董事专门会议,审议通过了《关于预计2025 年度日常关联交易的议案》,同意将该议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。独立董事认 为:公司基于日常经营和业务发展需要,对2025年与关联方发生的日常关联交易进行了合理预计,符 合法律法规的规定和关联交易的公允性原则,交易价格公平合理,不存在显失公平以及损害公司和其

2025年3月26日、公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议、分别审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。关联董事张源先生回避表决、关联监事马勇先 、曹明先生回避表决,出席会议的非关联董事和非关联监事一致同意该议案

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

联交易类别 关联人名称

南京步步高置业有限 不超过10,000,00 0.00 0.00 公司与关联方南京步步高置业有限公司之间的关联交易将通过招投标或双方公平协商的方式确 定并签订工程合同,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证 、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况 公司名称:南京步步高置业有限公司 注册资本:100000万元

经营范围:房地产开发、销售;房屋建筑工程、市政工程施工;建筑材料、装饰材料销售;自有房屋 租赁;物业管理;网络软件的研发、技术服务;企业管理咨询(不得从事金融、类金融业务,不得以公开 方式募集资金、投资担保、贷款、储蓄理财等金融业务);企业营销策划;市场调查;计算机软硬件、互联 网和移动互联网软件产品的技术开发与销售;电子产品和移动通信终端设备软、硬件的技术开发及销 售、技术咨询、技术服务;家用电器、电子产品、通讯设备销售;网络信息技术领域内的技术开发、技术 转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2024年12月31日,南京步步高置业有限公司的总资产211,430.15万元,净资产147,053.18 万元、2024年度营业收入0万元、净利润-1.488.78万元、资产负债率为30.45%。 南京步步高置业有限公司系公司实际控制人张源先生控制的企业、根据《上海证券交易所股票上 市规则》第6.3.3条第(三)款规定,南京步步高置业有限公司为公司的关联法人

2. 履约能力分析 上述关联方依法存续且经营正常,财务状况和商业信用良好,具备较强的履约能力,不会给交易

双方的生产经营带来风险。公司将就上述关联交易与相关方签署合同,并严格按照合同约定执行。

公司与关联方之间2025年度日常关联交易的额度预计,主要是根据公司及子公司日常经营需 求,对即将发生的日常关联交易总金额作出合理预估 公司与南京步步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订 工程合同,为关联方提供建筑装饰、园林工程施工、设备采购安装等服务,交易价格根据项目所在地的

建筑行业定额收费标准,结合当地的市场价格水平,双方共同协商达成。 公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行,不存在任何

·方利用关联交易损害另一方利益的情形。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次预计的公司与上述关联方之间的日常关联交易属于正常业务往来,符合相关法律法规及制度的规定,有利于提升公司经营业绩,不会对公司的财务状况和经营成果形成不利影响,没有损害公 司及股东的利益,对公司的独立性不会造成损害和影响,不会对关联方形成较大的依赖。

大千生态环境集团股份有限公司董事会 2025年3月26日

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2025-014

大千生态环境集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

股东大会召开日期:2025年4月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 -、召开会议的基本情况

(二)股东大会召集人:董事会

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

、会议审议事项

(四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间;2025年4月16日14点00分召开地点:南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁睿城慧谷E-06号楼45层4505室公司会议室

(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大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年4月16日 至2025年4月16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大会召开当日的 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大会召开 (六) 融资融券, 转融通, 约定购回业条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—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型

2	《公司2024年度董事会工作报告》	V
3	《公司2024年度监事会工作报告》	\checkmark
4	《公司2024年度财务决算报告》	√
5	《公司2024年度利润分配预案》	\checkmark
6	《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
7	《关于2024年度申请授信、贷款额度的议案》	√
8	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	\checkmark
9.00	《关于确认2024年度董事和监事薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》	√
9.01	《关于确认2024年度非独立董事薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》	\checkmark
9.02	《关于确认2024年度独立董事薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》	√
9.03	《关于确认2024年度监事薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》	\checkmark
10	《关于预计2025年度日常关联交易的议案》	√
11	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》	V

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过,第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议具体内容详见 2025年3月27日刊登在上海证券

2、特别决议议案:5

3、对中小投资者单独计票的议案:5、8、9.01、9.02、9.03、10、11 4、涉及关联股东回避表决的议案;9.01、10 应回避表决的关联股东名称;王正安对议案9.01回避表决;苏州步步高投资发展有限公司对议案

交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的公告。

统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以餐陆互联网投票平台(网址;vote. sseinfo.com)进行投票。首次餐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 (二) 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大会网络投票的,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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (一)股权登记日收市后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

不必是公司股东

(二)公司董事、监事和高级管理人员

五、会议登记方法 (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公童的营业执照复印件。

法人代表证书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份 (2)个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受托出席的

股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书; (3)登记方式:股东(或代理人)可以到公司证券部办公室登记或以传真方式登记,异地股东可采

2、登记时间: 2025年4月15日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。

1、会议联系方式 会务常设联系人:公司董事会办公室 蒋琨 电话号码:025-83751401

传直号码:025-83751378

附件1:授权委托书

六、其他事项

2、与会股东的食宿及交通费自理。

报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1.授权委托书 大千生态环境集团股份有限公司:

东大会,并代为行使表决权。

2	《公司2024年度董事会工作报告》		
3	《公司2024年度监事会工作报告》		
4	《公司2024年度财务决算报告》		
5	《公司2024年度利润分配预案》		
6	《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》		
7	《关于2024年度申请授信、贷款额度的议案》		
8	《关于续聘2025年度审计机构的议案》		
9.00	《关于确认2024年度董事和监事薪酬及制订2025年度薪酬方案 的议案》		
9.01	《关于确认2024年度非独立董事薪酬及制订2025年度薪酬方案 的议案》		
9.02	《关于确认2024年度独立董事薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》		
9.03	《关于确认2024年度监事薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》》		
10	《关于预计2025年度日常关联交易的议案》		
11	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》		

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

关于2024年度利润分配预案的公告 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施 公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调 整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况

- 利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容 经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表口径实现归属于上市公司股东的争利润29,134,556.54元,母公司实现净利润1,044,844.58元。截至2024年12月31日,公司合并 报表口径期末可供分配利润为527,667,359.55元,母公司期末可供分配利润为371,555,149.24元。经 董事会决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本 135,720,000股,并以此计算2024年年度合计规策发现金红利6,786,000,00元(含税),本年度现金分红占报告期内合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为23.29%。

2、公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本 3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股

分红比例,并将另行公告具体调整情况。 木次利润分配方案尚需提交公司股东大会审iV。

(二)是否可能触及其他风险警示情形 (元) 最近三个会计年度平均净利润(元 最近三个会计年度累计现金分红及 购注销总额(元) 最近三个会计年度累计现金分红及 -14,502,178.58 6,786,000.00 是 现金分红比例是否低于30% 现金分红比例是否低于30% 是否触及《上海证券交易所股票上司

》第981条第一款第(八)顶翅宗

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明 公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润29,134,556.54元,本年度拟现金分红及回购注 销总额6.786.000.00元,占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因如下:

否

1、公司主营业务为生态景观的设计、建设和运营,业务主要集中在城市更新、乡村振兴、生态修复 等相关领域。近年来受宏观经济环境、房地产市场波动、地方财政承压等因素的持续影响。生态局林行 业陷入发展低谷,公司经营业绩大幅下滑,2023年度出现上市以来首亏,2024年度虽实现扭亏为盈, 但仍处于微和状态。加之公司目前主营业务模式需要公司整付较多资金,且结算回数周期长、资金使用效率低、资金周转压力大、公司需留存充足的运营资金以应对行业局势变化带来的不利影响,满足 公司的正常经营和未来业务拓展的需要。充分考虑公司当前经营业绩和资金需求,立足于公司长远 发展和短期经营目标的实现,兼顾对投资者的合理回报,拟以公司2024年12月31日总股本135,720,

000股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.50元(含税)。 2、公司留存的未分配利润将主要用于公司主营业务的开拓,补充公司日常营运资金,以及未来创 新发展的布局;公司将继续加大应收账款回收力度,进一步改善公司资金状况,提高投资者回报,实现 公司有质量、长期稳健发展。

3、本次利润分配预案尚需提交股东大会审议批准,公司将采用现场与网络投票相结合方式进行 表决,为中小投资者参与现金分红事项决策提供便利;同时该事项对中小投资者单独计票,充分关注 公司将始终坚持高质量发展理念,提高公司经营管理水平和盈利能力,结合自身经营状况及资金

稳定、合理的投资回报,与股东切实分享企业经营发展成果,实现公司与股东的共赢发展。

分配方案,并提交公司股东大会审议。

、计提资产减值准备的情况

特此公告。

- 公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 2025年3月26日,公司召开第五届董事会第十四次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审

需求,在不影响公司正常经营和持续发展的前提下,积极落实现金分红政策,努力为投资者提供长期、

议通过了《公司2024年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 (二)监事会意见 2025年3月26日,公司召开第五届监事会第十一次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审 议通过了《公司2024年度利润分配预案》。监事会认为,公司2024年度利润分配方案符合公司实际经营情况,能够保障股东的合理回报并兼顾公司可持续发展需求,不存在损害公司及股东尤其是中小股 东利益的情形,审议和决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,同意本次利润

1、本次利润分配方案已综合考虑公司发展战略、经营情况、资金需求等因素,不会对公司正常经 营和长期发展产生重大影响。 2、本次利润分配方案尚须提交公司2024年年度股东会审议批准,敬请广大投资者注意投资风

大千生态环境集团股份有限公司董事会 2025年3月26日 证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2025-009 大千生态环境集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大千生态环境集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月26日召开公司第五届董事会

第十四次会议、第五届监事会第十一次会议、分别审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。具体情

为了更加真实、准确和公允地反映公司截至2024年12月31日的资产和财务状况,根据《企业会 计准则》和公司会计政策相关规定,基于谨慎性原则,公司对相关资产进行检查和减值测试,公司2024 年度冲回信用减值损失2,135.85万元,计提资产减值损失861.98万元。具体情况如下:

、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响 公司太次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计确认 2024年度公司冲回信用减值损失? 135.85万元, 计提资产减值损失861.98万元, 合计增加公司2024年度利润总额1,273.87万元。本次计 提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,能够真实客观反映公司财务状况和 经营成果,不会影响公司正常经营。

三、董事会关于计提资产减值准备的说明 董事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规 计提资产减值准备基于谨慎性原则 四、监事会关于计提资产减值准备的审核意见 监事会认为;本次计提资产减值准备符合企业会计准则》及公司执行的有关会计政策,符合公司的实际情况,能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况,审议本次计提资产减值准备的决策程

大千生态环境集团股份有限公司董事会 2025年3月26日

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2025-011 大千生态环境集团股份有限公司关于

使用自有闲置资金进行投资理财的公告 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

序合法合规,同意本次计提资产减值准备事项。

● 委托理财受托方:银行等金融机构 ● 投资品种:低风险、流动性好的理财产品 ● 委托理财金额:不超过人民币5亿元(含控股子公司额度) ullet 委托理财期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内,公司在额度及期限内可循环滚动使

● 履行的审议程序:公司于2025年3月26日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第 十一次会议,分别审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。 一、本次使用自有闲置资金进行投资理财的具体情况 (一)投资目的

为提高资金的使用效率和效益,合理利用闲置资金,在不影响公司正常生产经营活动和投资需求

公司合计购买理财产品金额不超过5亿元人民币(含控股子公司额度),在上述额度内,资金可以 (三)资金来源

的情况下,公司及控股子公司拟使用自有闲置资金进行投资理财,增加公司自有资金收益。

公司购买的理财品种仅限定在银行或其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。 (五)委托理财受托方的情况 司购买理财产品的交易方均为已公开上市的银行,公司与交易对方不存在产权、业务、资产、债

公司及控股子公司自有闲置资金。

(四)委托理财类型

权债务、人员等关联关系。 (六)理财产品期限

购买理财产品的期限不超过12个月。 (七)决议有效期 自董事会审议通过之日起12个月内有效。

三、投资风险及风容措施

(一)投资风险提示

公司董事会授权经营管理层在有效期和额度范围内行使决策权,具体事项由公司财务部负责组 一、冲管程序的履行 公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用自有闲

公司本着谨慎性、流动性的原则使用自有闲置资金购买低风险理财产品,但金融市场受宏观经济 形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响,不排除该项投资收益可能受到市场波动的影响。 (二)公司对委托理财相关风险的内部控制

开展理财产品投资。 3、公司将及时了解和掌握理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全,并及时履 行信息披露义务。 公司利用自有闲置资金购买低风险、流动性好的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施。不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司业务的正常开展。公司利用自有闲置

资金购买低风险、流动性好的理财产品可以提高公司资金使用效率,促进公司资产的保值增值,为公

司股东谋取更多的投资回报。 五、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

额度;理财产品到期已赎回金额为57,510.00万元,赎回收益共计62.94万元。截至本公告日,未到期 理财产品金额合计3,000.00万元。 特此公告。

董事会 2025年3月26日

置资金进行投资理财的议案》,同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营活动和投资需求的情况 下,使用自有闲置资金进行投资理财,合计金额不超过5亿元人民币,资金在额度内可以滚动使用。 授权期限自公司第五届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内。该事项无需提交股东大会

1、公司严格按照法律法规等的规定开展相关理财业务,并加强对相关理财产品的分析和研究,选 择信誉好、资金运作能力强的银行或其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品 2、公司将认真执行各项内部控制制度,结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理

公司及控股子公司最近十二个月购买理财产品的累计金额为人民币60,510.00万元;单日最高投入金额为18,200.00万元,占最近一期经审计净资产的11.65%,未超出公司2023年年度股东大会审议

大千生态环境集团股份有限公司

重大、重要内控缺陷,《公司2024年度内部控制评价报告》客观公正地反映了公司报告期内的内部控 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大千生态2024年度内部控制

成立时间:2019年6月12日 注册地址:南京市泰淮区苜蓿园西6号

估,并通过了相关决策程序,符合相关法律法规和《公司章程》规定,不存在显失公允以及损害公司和 全体股东、尤其是中小股东利益的情形。 表决结果,同意3票,反对0票, 弃权0票。 本议案获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议。

关于续聘会计师事务所的公告

上年度末合伙人数量:85

上年度上市公司审计收费总额:9,271.16万元 2、投资者保护能力

项目合伙人(项目负责合伙人):张军先生,2007年获得中国注册会计师资质,2005年开始在天衡 会计师事务所执业,2007年开始从事上市公司审计,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署

师、质量控制复核人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

大千生态环境集团股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告

他股东利益的情形、不会对公司业务独立性造成影响,公司不会因此类交易而对关联方产生依赖;同意将预计2025年度日常关联交易事项提交董事会审议,经董事会审议后提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 公司2024年度未预计日常关联交易。

 2025年預计总金
 本年年初至披露日与关
 2024年

 嵌人累计已发生的交易
 实际发生的关联 占同类业务出金额 例

议案名称

10回避表决。 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系

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。 (三) 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

(三) 公司聘请的律师。

大千生态环境集团股份有限公司董事会 2025年3月26日

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月16日召开的贵公司2024年年度股 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

受托人签名 受托人身份证号:

重要内容提示: ● 大千生态环境集团股份有限公司(以下简称"公司")2024年度拟向全体股东每10股派发现金

证券简称:大千生态 公告编号:2025-007

大千生态环境集团股份有限公司

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其