河南恒星科技股份有限公司 关于举行2024年年度暨2025年第一季度 网上业绩说明会并征集问题的公告



欢迎广大投资者积极参与。 特此公告 河南恒星科技股份有限公司董事会

河南恒星科技股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告

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。 特别提示:
1. 河南恒星科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年度利润分配预案已经公司第七届董事会 第三十四次会议审议通过、最终分配方案需提交公司股东大会审议通过后方可实施、尚存在不确定 性、敬请投资者注意很受风险。
2. 根据公司法的规定、公司回购专用证券账户中的回购股份不享有参与本次和润分配及资本 公积金转增股本的权利。公司和以实施政金分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账 户中的回购股份为基数、向全体股东实施每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股 0股,不以公积 会转增股本。

戶中的回劇股份为基数,同全体股东实施每10股派发现金红利0.50元(含稅),这紅敗0股,不以公积金转增股本。 3、本次利润分配预案不触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形

(一)公司近三年现金分红方案相关指标 133,130,085.20 69,553,952.40 回购注销总额(元)

3公司报表本年度末累计未分配利 润(元)	370,856,537.93	
上市是否满三个完整会计年度	是	
设近三个会计年度累计现金分红总 额(元)	202,684,037.60	
及近三个会计年度累计回购注销总 额(元)	0.00	
最近三个会计年度平均净利润(元)	85,177,541.85	
及近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(元)	202,684,037.60	
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条 (九)项规定的可能被实施其他风 险警示情形	否	

程于云中以同心 到于2025年4月23日召开第七届董事会第三十四次会议,审议通过《公司2024年度利润分配 董事会认为,公司2024年度利润分配符合《公司利润分配管理制度》及《公司章程》的规定。 物業》。重事会认为、公司2024年度利润分配行告(公司利润分配管理制度)及公司章程制的规定。 2.監事会审议情況 公司于2025年4月23日召开第七届监事会第二十四次会议、审议通过(公司2024年度利润分配 預案)。監事会认为、本次利润分配预案符合相关法律、法規以及(公司章程)的規定、符合公司股东的 利益、不存在損害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

河南恒星科技股份有限公司 关于2025年第一季度冲回信用减值损失的

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。 東大遗漏。 河南恒星科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳汇券交易所股票上市规则》、《企业会计 推则的相长规定、为真实、准确反映公司财务状况及经营成果、对截至2025年3月31日的各类资产 进行了减值测试,并根据信用风险特征分类对相关资产计提或冲回相应信用减值损失。 一本次中回信用减值损失情况。 公司对截至2025年3月31日的相关资产进行了减值测试,计提或冲回信用减值损失(损失以"一"

号填列)如下:						
类别	项目	2025年第一季度计提资产减值损失金额(元)				
	应收账款坏账准备	1,837,953.04				
信用减值损失	其他应收款坏账准备	-512,343.45				
	应收票据坏账准备	100,105.41				
合计		1,425,715.00				
二、本次计提信用减值损失的依据						

二、本次计提信用减值损失的依据 期信用级企输工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以单项金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。参考历史信用损失经验。结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过进约风险敞口和未来12 月内或整个存续期预期信用损失率 11 算预期信用损失。根据信用风险转征、公司本年中回应收账款环账损失183.80 万元,应收票据环账损失10.01 万元,计提其他应收款坏账损失51.23 万元。一二本次中间信用减值损失对公司的影响公司本次中间信用减值损失将增加2025 年第一季度利润总额142.57 万元,最终影响以会计师事务所审计的财务数据为相。本次中回信用或值损失对公司的影响已在公司 2025 年第一季度的财务报告中反映、能更加公产地反映公司财务状况和经营成果,更具合理性。特批公告,两增但星村技股份有限公司董事会

河南恒星科技股份有限公司董事会 2025年4月25日

河南恒星科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。 河南恒星科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召开第七届董事会第三十四 次会议。第七届监事会第二十四次会议、审议通过了关关于会计改策变更的议案》,依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述
(一)会计政策变更原因
2023年8月1日,财政部颁布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,对"适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源,以及企业合法拥有或控制的。通讯会给企业带来经济利益的。但不满足资产确认外数据资源的相关会计处理"做出规定。
2023年10月25日,财政部颁布了《企业会计推则解释第18号》,对"关于先动负债与非流动负债的划价"、"关于快运商融资安排的披露"、"关于传后相回交易的会计处理"被出规定。
2024年12月6日,财政部颁布了《企业会计推则解释第18号》,对"关于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。不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"进行"规定。
(二)变更前后采用会计改策的变化
1.变更前采用的会计改策
本次会计改策变更前、公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则。企业会计准则应用指南、企业会计准则解释第17号》《企业数据发发布和修订的企业会计准则。企业会计准则应用指南、企业会计成策变更后、公司将按照财政部修订并发布的《企业会计准则解释等17号》《企业数据资제科学公计处理哲介规定》《企业会计准制则解释第18号》的相关规定执行,其他未变更部分、仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则。企业会计准则应用指南、企业会计设策可发生的发生。
(三)会计政策变更且期
根据财政部上述准则解释。公司对会计政策进行相应变更,并自2024年1月1日开始执行上述会计准则。

计准则。 一、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够客 观。公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策 变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情 变

会对公司财务状况。经营成果产生重大影响,本次变更不存在损害公司及股东利益的情形。四、监事会意见。公司本次会计较策的变更符合财政部的相关规定,是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况。经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关注准,规则规范性文件和《公司章程》的规定,不存在期金公司及全体股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。五、备文件。1、河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议。2、河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议经验中公集

将此公古 河南恒星科技股份有限公司董事会 2025年4月25日

河南恒星科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息按露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大遗漏。 何南恒星科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则的相关规定、为真实、准确反映公司财务状况及经营成果、对截至2024年12月31日存在或值迹象的资产进行了或值测试、本智谨慎原则,对可能发生减值损失的资产计提了或值准备。

类别	项目	2024年度计提资产减值损失金额(元)				
	应收账款坏账准备	6,548,112.24				
信用减值损失	其他应收款坏账准备	621,781.66				
	应收票据坏账准备	3,017,423.16				
资产减值损失	存货跌价准备	-40,009,424.41				
	固定资产减值准备	-27,682,519.72				
	it	-57,504,627.07				

一、本次计提信用及资产减值损失的依据
(一)应收款项域值指条
根据企业安计准则》、公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预 该用损失。当以金融工具组合为基础时、公司以共同风险特征为依据、将金融工具划分为不同组 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险就口和未平组 2月内或整个存续期预期信用损失差。计算预期信用损失。公司本年冲回应收账款坏账损失654.81 无应收票据证帐消失301.74万元及其他应收款环账损失62.18万元。 (二)存货帐价准备。公司本年度计提存货帐价银失4,000.94万元,主要是对在产品,库存商品计 业价维多

。 三、本次计提信用及资产减值准备对公司的影响

本次计提信用及资产减值准备导致公司2024年度利润总额减少5,750.46万元。本次计提资产减值准备对公司的影响已在公司2024年度的财务报告中反映。本次计提资产减值准备事项按照相关注规和准则进行,符合谨慎性原则,计提依据充分。计提减值准备后,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,更具合理性。 特此公告 河南恒星科技股份有限公司董事会 2025年4月25日

河南恒星科技股份有限公司 第三期(2022年度)员工持股计划第三批

解锁条件未达成的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的闪容真实、作明、元楚、及为级级以上邓、欧丁尼尔《大遗稿》。
 河南恒星科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年度报告已于2025年4月25日在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)披露、根据长于上市公司实施员工持股计划成点的指导意见《深圳证券交易
历上市公司自律监管指引第1号——主极上市公司规范运作》等相关规定及《公司第三期(2022年度)
员工持股计划》(以下简称"(第三期持股计划"或"本期持股计划")的相关内容、公司(第三期持股计划)等工推销部条件决定。机关情况公告"如下。
——本期持股计划的批准及实施情况
——本期持股计划的批准及实施情况
——1、公司分别于2022年11月2日、2022年12月8日召开第七届董事会第五次会议、2022年第四次临时股东大会,审议通过关于一公司第三期(2022年度)员工持股计划(草案)。及随爱的议案》等相关议案、具体内容详见公司于2022年11月20日、2022年12月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告。

英议案,具体内容详见公司于2022年11月22日、2022年12月9日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)按露的相关公告。
2、公司于2022年12月30日比到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户》
2、公司于2022年12月30日比到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户》
2记确认书)、公司回晚专用证券账户所持有的 14.116,097股(由注交易之中公司总股本的1.01%。以下简称"标的股票"股票已进往交易过户形式过户至"本期持股计划"正券专用账户,具体内容详见公司于2022年12月3日由在户海资讯网(www.eninfo.com.en)按露的相关公告。
3、根据(第二期持股计划)的相关规定。本期辅股计划的存集期为48个月,自全部标的股票过户至本期持股计划允下之日起贷。所来标的股票过户至本期持股计划允下之日起贷。所来标的股票过户至本期持股计划名下之日起贷。所来标的股票过户至本期持股计划的价度,10.110年次第一个解销期;(2)自公司公司年度股后投资。上旬符合解销条件即进入第一个解销期;(2)自公司公司年度股后投资。上旬符合解销条件即进入第一个解销期;(2)自公司公司年度股后投资。
1日符合解销条件即进入第二个解销期,31一个解销期,第二个解销期,41年股股行投资公司年度股后投资。
18.388年报,第二个销定期,第二个销定期,第二个销记期,第二个销售期,44本期持股计划的未进行股后发生发展,13.388年报。截至公告按窗口、本期持股计划第一批帮助来打胜上解销条件进入后类发用,上租上解销股份的未进行处置。
1、物定期届消计划的规定和市场情况将也进行处置。
1、物定期届消计划的规定,本期持股计划的规定和市场情况将也进行处置。
1、物定期届消计划。

1. 锁定期品满情况 根据(第三期持般计划)的规定,本期持股计划第三批已于2025年4月25日进入解锁期。 2. 解锁期公司业绩考核指标达成情况 根据(第三期持股计划)的规定,本期持股计划第三批解锁的业绩考核目标如下;

不得解锁。
3.后续安排
3.后续安排
4.明持股计划第三批未解销的股份将由管理委员会根据《第三期持股计划》的规定择机出售后按照相应份额的原始出资额加计相应利息与售出收益孰低值返还持有人。如返还持有人后仍存在收益,则收益担公司所有。
4.明持股计划的严格遵守市场交易规则,遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。
4.本证明持股计划的变更及终止
4.本证

三、本期持股计划的受更及终止 1、变更 本计划股立后的变更。包括但不限于特有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据 各单等事项。应当经出原持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意后。由公司董事会提交股东大 审议通过。如在员工持股计划好续期内,并公司发生合并、分立和出售等情况、公司董事会将在情 发生之日起5个交易日内决定是否终止实施本次员工持股计划。 2.84.

形发生之日起5个交易日内决定是否终止实施本次员工持股计划。 2.终止 (1)本计划存续期满后自行终止; (2)本计划的德班里崩漏后当员工持股计划所持资产均为货币性资金时,本计划可提前终止; (3)本期持股计划的存续期届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过,本次员工持股计划的存续期可以提前终止。 四.其他原则 公司将持续关注本期持股计划的实施进展情况,并严格按照相关法律法规的规定,及时履行信息 按第义务。 与两恒星科技股份有限公司董事会 2025年4月25日

中润资源投资股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示

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特别提示:
中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月30日在指定信息披露媒体披露了《关于公司股票被实施退市风险警示,其他风险警示的提示性公告暨停牌公告)(公告编号;2024-019)、公司股票72024年5月6日开市起被实施退市风险警示及进化风险警示。若公司2024年度出现《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订))第9.3.12条规定的情形,公司股票存在被终止上市的风险(深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订))第9.3.16条规定;上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第一项至第三项情形,其股票交易被实施退市风险警示后,应当在其股票交易被实施退市风险警示后,应当在其股票交易被实施退市风险警示后,应当在其股票交易被实施退市风险警示后,应当在其股票交易被实施退市风险警示后,应当在其股票交易被实施退市风险警示后,应当在其股票交易被实施退市风险警示后,应当在其股票交易被实施退市风险警示后,应当在其股票交易被实施退市风险警示后,应当在其股票交易被实施退市风险警示后,至当年会计中度结束后一个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公告,在该风险提示公告披露后至年度报告披露前,每十个交易日披露一次风险提示公告。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

是否适用 (对可能触及的打勾)

经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低 为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。	V
经审计的期末净资产为负值。	
财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计 报告。	\checkmark
追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰 低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元;或者追溯重述后期末净 资产为负值。	
财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。	√
未按照规定披露内部控制审计报告,因实施完成破产重整、重组上市 或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。	
未在決定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。	V

未在注定期限均數量计學董事保证其3、產酶、產整的年度报告。

一、公司股票可能较少止上市的原因
公司 2021年度 2022年度 2023年度连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均分负值。且立信会计师事务所《特殊普通合伙》对公司 2023年度出具了带与持续经营相关的重大不确定性投资的无法表示意见的审计报告是无法表示意见的诗南控制审计报告,推断保外证券多易所股票上市规则第 9.3.1 条第(三)项规定、第 9.8.1 条第(四)项,第(七)项规定、公司股票交易于 2024年5月6日起被卖施遣村风险警示及其他股警示。
2024年5月21日,公司按算《关于公司主要银行帐户被决结告暂股票交易叠加实施其他风险警示的公告》(公告第公告编号:2024-027)、公司股票交易被叠加实施其他风险警示。
根据(家均证券交易所股票上市规则(2024年修订))第 9.3.1 全第一数计形,从股票交易被查加实产后,实际独及退市风险警示。

根据(家均证券交易所股票上市规则(2024年修订))第 9.3.1 全第一数计形,从股票交易被查加实产后,实际独及退市风险警示信

(一)经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。
(二)经审计的期末净资产为负值。
(三)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。
(巴)追溯重述后利润总额,净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。或者追溯重述后用水净资产为负值。
(六)未按照规定披露内部控制审计报告,因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。
(七)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告,仅为量分6条9.38条的规定。但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。(八)虽符合第9.38条的规定。但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。(九)撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

右公司2024年度报告出现上途规定的还肯能之一,公司股架特被终止上市。 二、重点提示的风险事项 1.公司于2025年1月22日按露了(2024年度业绩预告)(公告编号:2025-004)。公司预计2024年 度利润总额写损9,800万元-14,600万元。归属于上市公司股东的净利润亏损9,300万元-13,800万元-5,增土要原因是公司的有息负债形成的财务费用较高。以及借款诉讼、证券纠纷等计提预计负债 等数营业外支出较高。前途和附相关数据未公会计师事务所全面审计,尚存在不确定性。具体数据以 年审会计师出具的审计报告为准。 2.公司预计2024年度增业收入32,000万元-35,000万元,扣除后营业收入31,000万元-34,000万元 元主要系 2024年第四季度、资金价格持续上涨、公司挖股子公司瓦图科社金矿公司独立经营尾矿以 及尾矿。矿石销售等业务、导致营业收入增加。前途事项相关营业收入数据未经会计师事务所全面审 计、尚存在不确定性。具体数据以年审会计师出具的审计报告为保。 3.公司2021年度、2022年度、2023年度连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰依者

均为负值,且立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告,针对2023年度时报告无法表示意见的谐争项是否解除,持续经营和大价值性段格的无法表示意见的谐争项是否解除,持续经营业人不确定性是否解除,部分公司2023年度时间形理制出具了无法表示意见的内部挖制计算等,针对2023年度时间形理制出具了无法表示意见的内部挖制计算,针对2023年度内阁形理制计报告无法表示意见所涉事项是否消除或整效有效。需以平审会计师的审计意见为准。
5、公司于2025年3月19日披露了《关于报变更会计师事务所的公告》(公告编号;2025-028)。本次却变更会计师事务所访同距离公司2024年度报告披露日较近,审计进度完成情况预计较往年将有所延迟,各公司无法在还证期限内政策2024年度报告披露日地近季交易所毁果。市规则(2024年络订)第9,3.12条相关规定(公司股票将被终止上市。请投资者关注退市风险。
——历校经上市内险提示公告的按索管外的发情况不干,几人根据(探训证券交易所限果上市规则(2024年经订)第9,3.12条相关规定(公司股票将被终止上市。请投资者关注退市风险。——历校经上市市规模示公告的按索情况。公司于2024年7月2日按第了关于公司股票可能被禁止上市的第一次风险提示公告》(公告编号;2024-043)。
——2024年7月日公司股票则能被外为0.98元股、股票收盘价低于元、公司于2024年7月2日按第了关于公司股票可能被终止上市的第一次风险提示公告》(公告编号;2024-046)。
——2025年1月1日公司股票以前处于2025年2月1日公司股票以前的第一次风险提示公告》(公告编号;2024-046)。
——2025年1月1日公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号;2025-040)。2025年1月1日(2025年2月1日(2025年2月1日(2025年3月1日(2025年2月1日)(2025年3

公司特別提醒广大投资者审慎决策、理性投资,注意投资风险。特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会 2025年4月25日

优彩环保资源科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示 本生態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, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事场已出席了审议本报告的董事会会议。 事标准审计:意见提示

、司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以以实施分配方案股权登记日的总股本减去公 1专户持有的股份数量1,371,553股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),送红 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 回适用口不适用 二、公司基本情况 1、公司简介

			11-0-11112/3 (2007)					
	H	联系人和联系方式					证券事务代表	
ľ		戴梦茜			高叶			
	办公地址				江阴市祝塘镇环西路 29 号		阴市祝塘镇环西路 29 号	
ſ		传真		0510-68836881			0510-68836881	
		电话		0	510-68836881		0510-68836881	
ſ	电子信箱			don	gmi@elitecolor.cn		dongmi@elitecolor.cn	
	2、报告期主要业	/务或产品简介						
	主要产品	生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术			产品研发优势			
	低熔点纤维	工业化应用	核心技术人员均为公司员工		每为公 截止报告期末,公司及子公司拥有发明专利7项。		通过技术研发,开发,开发,开发,不发,不发,不发,不发,不完,不完,不完,不完,不完,不完,不完,不完,不完,不完,不完,不完,不完,	
	再生有色涤纶短纤维	工业化应用	核心技术人员均为公司员工 数正报告期末.公司 废的问题 对		均为公 截止报告期末,公司 及子公司拥有发明者 利8项。		通过技术研发,开发产品。利用上游产品。利用上游产品。利用上游产品。利用上游产的皮肤,有利于解皮肤,有利于解皮肤,有利于解皮肤,或者不够,或者不够,或者不够,或者不够,或者不够,或者不够,可以是一种,或者不够,可以是一种,或者不够,可以是一种,可以可以是一种,可以可以可以是一种,可以可以是一种,可以可以可以是一种,可以可以可以是一种,可以可以是一种,可以可以可以是一种,可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以	

(1) 近三年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 ②否

日属于上市公司股东 ,	2024年末 2,676,755,871.83	2023年末 2,460,627,671.23	本年末比上年末増減 8.78%	2022年末
日属于上市公司股东 ,	2,676,755,871.83	2,460,627,671.23	0.700%	2 506 502 410 02
			0.70%	2,586,502,410.83
的净资产	,769,469,047.11	1,701,737,750.32	3.98%	1,633,923,461.77
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入 2	2,355,472,137.30	2,445,927,381.84	-3.70%	2,254,141,122.14
日属于上市公司股东 的净利润	83,774,583.65	137,040,741.79	-38.87%	77,610,217.31
日属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	79,783,888.76	142,635,931.83	-44.06%	73,011,186.10
经营活动产生的现金 流量净额	-114,673,056.43	205,288,760.11	-155.86%	11,803,886.14
基本每股收益(元/股)	0.26	0.42	-38.10%	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.38	-34.21%	0.24
加权平均净资产收益 率	4.89%	8.11%	-3.22%	5.10%

525,588,135,6 529,783,710.5 558,694,358.86 741,405,932.23 26,991,057.24 -120,691,732,16 -122,434,447,23 -77,376,180,72 205,829,303,65 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务 日是 凶否 4. 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位。股 生度报告相关财务指标存在重大差异

平111:11	艾									
报 告 期 末 普 通股股 东总数	18,204	年披一普 腹露个通总数 东总数	18,141	报表复股 告决的股数 数	0	年度报告披 月末表决权 股股系	露日前一个 恢复的优先 x总数	0		
		前10	名股东持股性	青况(不含通过	* 转融通出借	投份)				
BIT of a da The	BD -6- bit mi	LAURI I I ANI	Lann	w. =	持有有限售	条件的股份	质押、标记	或冻结情况		
股东名称	股东性质	持股比例	持股	数量	数	量	股份状态	数量		
戴泽新	境内自然人	33.47%	109,238,171		81,928,628		不适用	0		
王雪萍	境内自然	15.11%	49,322,742		0		不适用	0		
江 阴 市 群 英投有限 伙)	境内非国 有法人	4.85%	15,826,087		()	不适用	0		
倪士云	境内自然	1.72%	5,606,300		5,606,300		()	不适用	0
#李胜军	境内自然	0.59%	1,922,900		1,922,900		()	不适用	0
刘小英	境内自然	0.40%	1,289,900		1,289,900		()	不适用	0
刘建伟	境内自然	0.39%	1,273,600		1,273,600		()	不适用	0
李光宇	境内自然	0.38%	1,25	6,300	()	不适用	0		

聯金人股公能华康单管 华君保有——金寿资计 华君保有——金寿资计	其他	0.35%	1,142,500	0	不适用	0
姜文军	境内自然	0.31%	1,013,800	0	不适用	0
上述股东关 致行动	联关系或一 的说明		与王雪萍为夫妻关系。戴 务合伙人。公司未知上述:	泽新系江阴市群英投资企 其他股东之间是否存在关F	企业(有限合作 佚关系或一致	火)普通合伙 行动关系。
参与融资融券业务股东 #李胜军通过普通证券账户持有公司股份数量1,196,700股,通过投资者信用证券账户持有						E券账户持有

情况说明(如有) 公司股份726,200股。 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 优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

口追用 不追归 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 ☑适用 □不适田 债券名称 债券简称 到期日 债券余额(万元) 债券代码 发行日 优彩转债

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 本年比上年增减 2024年 2023年 二、主义于汉 详见《优彩环保资源科技股份有限公司2023年年度报告》第六节重要事项

证券代码:002998 证券简称:优彩资源 公告编号:2025-008 债券代码:127078

优彩环保资源科技股份有限公司

本公司及董事多会体成员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。 优彩环保资源科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议于2025年4月14 日发出会议通知,72025年4月24日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长藏泽新先生召集并主持。会议应到董事名。张示出席7名、公司监事及高级管理人员刘宗了本次会议,本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规。

还职。 (二)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。 《2024年度总经理工作报告》详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.

(三)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员 即初於百时以來》。 《2024年度董事会审计委员会履职报告》详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网(www. 《2024年吳重學宏甲打旁以宏展形狀百月形2.8625年3月26日以日認高35468888中三即共由37.81m.cminfo.com.cm/以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年年度报告的议案》,并提交公司2024年度股东大会审议。
《2024年年度报告》全文,编要及北京德皓国际会计师事务所(转珠普通合伙)出具的会计师出具的(审计报告)等详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(五)以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议 ※/。 公司董事会对公司截至2024年12月31日内部控制的有效性进行了自我评价,形成了自我评价报告。《内部控制自我评价报告》详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案),并提交公司2024年度联大会审议。《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告为区德赔会计师事务所(特殊普通合伙)出具的德格案720250000746号(优惠环保资源并技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告)详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。(七)以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结集即议通过了(关于公司2024年度和润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案),并提交公司2024年度股东大会审议。《关于公司2024年度利润分配预案及2025年申期现金分红规划的设备)并提交公司2024年度股东大会审议。《关于今司2024年度利润分配预案及2025年申期现金分红规划的公告)详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。(八)以7票同意,0票反对,0票条权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,并提交公司2024年度股东大会审议。《关于续聘公司2025年度下大会审议。《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

详见于2025年4月25日披露在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于2025年度公司及子公司银行投信额度的公告)。
「任一》以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并提交公司2024年度股东大会审议。
详见于2025年4月25日披露在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并提交公司2024年度股东大会审议。
(十二)以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,并提交公司2024年度股东大会审议。
详见于2025年4月25日披露在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
(十三)以7票同意。0票反对,0票本权的表决结果审议通过了《关于开展商品金期保值业务的议

三)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议 交公司2024年度股东大会审议。 详见于2025年4月25日披露在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于拟变更独立董事的公 (十五)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议

案》《优彩环保资源科技股份有限公司市值管理制度》详见于2025年4月25日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上的《关于制定《市值管理制度》分的公告》。 (十六)以7票同意,0票反对。0票存权的表决结果审议通过了《关于公司董事、监事2025年度薪酬的汉案》,并提交公司2024年度收表大会审议。 详见于2025年度,监算2025年度转量的公告》。 详见于2025年4月25日披露在巨潮贸讯四(www.emuse.com) 度新酮的公告》。 (十七)以7票同意、0票反对、0票乔权的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员 2025年度

证别于2025年4月25日报路在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上的《天子公司高级宣想人员 2025年度新聞的公告》。 (十八)以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东 大会的议案》。 《关于召开2024年度股东大会的通知》详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.

·公司。 ·环保资源科技股份有限公司

证券代码:002998 证券简称:优彩资源 公告编号:2025-020 债券代码:127078 债券简称:优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

利率

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
— 召开会议基本情况
1、股东大会届6次;2024年度股东大会。
2、股东大会届6次;2024年度股东大会。
3、会议方头会的召集人;公司董事会、公司于2025年4月24日第四届董事会第四次审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》。
3、会议召开的自身和明治。
(美国大会的召集)。
1、1,规范全义和中的全域,2024年度,2024年度,2024年度,2024年度,2024年度,2024年度,2024年度,2024年的,2024年6月16日(星期五)14:30。
(2)网络投票时间。2025年5月16日;其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为。2025年5月16日上午9:15至5年15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式,本次股东大会等场,2024年间,2025年5月6日上午9:15年7年15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式,本次股东大会等通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为;2025年5月6日上午9:15至5年15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式,本次股东大会等通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(由证》中的企业经验,2025年5月6日产年9:15至5年15:00 期间的任意时间。

7、出席会议对象:

(1)于2025年5月8日下午收市时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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形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(授权委托书模板详见附件2),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司聘请的律师;
(3)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。 8、现场会议召开地点: 江苏省江阴市祝塘镇环西路 38 号公司一楼会议室。 表一本次股东大会提案编码示例表

总议室,除累积投票提案外的所有提案 1.00 2.00 3.00 4.00 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项 5.00 6.00 关于续聘公司2025年度审计机构的议算 8.00 9.00 10.00

下,区州市沙州商且有贸金进行现金管理的议案

11.00 关于更换独立董事的议案

12.00 关于公司董事 医事 2025 年度薪酬方案的议案
以上议案已经公司第四届董事全第四次会议、第四届董事全第四次会议审议通过,具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。公司审议上述议案时,将对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者指:除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 他股东。 公司独立董事祝祥军先生、李荣珍女士、郭元鑫先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述 职报台》将在本次股东大会上作2024年度述职报告。

是的将在本次股东大会上作2024年度近期/RET。 会议登记等事项 1. 登记时间:2025年5月12日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。 2. 登记方式,现场登记,通过信息或电子和维宁方式登记。 (1) 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证 股票帐户卡办理登记:自然入股东泰日代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件委托 有效身份证复印件,授权委托书和特股凭证办理登记。 (2) 法人股东应由法定代表人成法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议 。成特本人身份证、能证明其真有法定代表人资格的有效证明(加盖公章的法人股东营业执照复印 办理登记:法定代表人委托代理人出席会议的、代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的 定代表人依法出具的书面授权委托书,加盖公章的法人股东曾处及即将为建设工程。 (3) 异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记,电子邮件或信函以抵达本公司的附

法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记主处。 (3) 异地股东可凭以上证件采取信题或电子邮件方式登记,电子邮件或信函以抵达本公司的时 同为准(须在 2025 年 5 月 12 日 17:00 前送达或发送电子邮件至 dongmi@elitecolor.cn,并来电确认)本 次会议不接受电话登记。 3. 现场竞记地点;江苏省江阴市祝塘镇环西路 38 号公司董事会办公室。 4. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 5. 联系人,戴梦茜。由话:6310-68856881 (专真:6510-68856881, 电子邮箱:dongmi@elitecolor.cn 6. 本次会议会期预计不超过半天;出席会议股东的交通、食宿等费用自理。 参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo. com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。 五. 备查文件

五、备查文件 1、公司第四届董事会第四次会议决议; 2、公司第四届监事会第四次会议决议; 特此公告。 优彩环保资源科技股份有限公司

重事会 2025年4月25日

2025年4月25日 附件1; 参加网络投票的具体操作流程 — 网络投票的程序 1.投票代码。362998 2.投票简称:优彩投票 3.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案,填报表决意见;同意、反对、弃权。 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案

组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过 应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选入,可以对该候选人 投0票。

投 0 票。 4 股 东对总议塞进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股 东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为相。如股东先对具体提案投票表决, 库 京总以案投票表决,则以上投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。如此东状总议教授要表决,即以上投票表决则。这这案的表决意见为他。 一、通过深交所交易系统投票的程序。 一、通过深交所交易系统投票的程序。 1 投票时间。2025年5月16日的交易时间,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。 — 通过深交所互联构投票系统投票的相序, 1 互联网投票系统开始投票的时间为 2025年5月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15 至当日下午15:00。 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023年5月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15 全当 日下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,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"。具体的身份人证还据可登录互联内投票系统,此时/whyte,ninfo.com.cn 规则指引栏自查阅。 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。 附件2:

提案编码	提案编码 议案内容		同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提 案					
1.00	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	V			
2.00	关于公司2024年度董事会工作报告	V			
3.00	关于公司2024年年度报告的议案	V			
4.00	关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案	V			
5.00	关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案	V			
6.00	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	V			
7.00	关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务 预算报告的议案	V			
8.00	关于2025年度公司及子公司银行授信额度的议案	V			
9.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	V			
10.00	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	V			
11.00	关于更换独立董事的议案	V			
12.00	关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案	V			
委托人身位 委托人股票	分证号码/股东单位营业执照号: 5帐号:				

門住: 1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 2、单位委托须加盖单位公章:授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 证券代码:002998 证券简称:优彩资源 公告编号:2025-009 债券代码:127078 债券管章:(中亚标件 优彩环保资源科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

□ 全日)等有关规定

一、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议、表决、会议形成如下决议;
(一)以3票同意,0票反对,0票条权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案),该议案需提请公司2024年度股东大会审议。
(二)以3票同意,0票反对,0票条权的表决结果审议通过了《关于公司2024年年度报告的议案》,该文案需提请公司2024年年度报告的议案》,该文案需提请公司2024年年度报告的起身。
经审核、监事会认为董事会编制和审议优系环保资源科技股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。 E任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议

《监事会关于内部控制自我评价报告的核查意见》详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资

具体内容计见址已确见时间。 司及子公司银行授信额度的议案》。 (九)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现

集体内容详见在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)2025年4月25日披露的《关于开展商品套期保值业务的议案》。 特比公告 优彩环保资源科技股份有限公司

2025年4月24日