

江西金达莱环保股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会第57次会议审议通过,根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2565号)...

截至2025年11月6日,上述募集资金已全部到位,已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(众环验字[2020]060019号)。

(二)报告期募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日,公司募集资金的使用情况如下:

Table with 2 columns: 募集资金净额, 1,683,312.14元; 减:募集资金专项存储利息收入, 1,199,684.93元; 其中:补充流动资金, 1,001,453,289.47元; 研究开发项目, 117,189,488.62元; 偿还银行借款, 41,862,561.78元; 减:募集资金专户产生的利息收入, 579,000,000.00元; 加:募集资金利息收入扣除手续费净额, 60,994,482.15元; 截至2025年6月30日募集资金余额, 5,610,676.89元

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《江西金达莱环保股份有限公司募集资金管理制度》。

公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。2020年11月,公司及保荐机构申港证券股份有限公司(以下简称“申港证券”)分别与北京银行股份有限公司南昌青山湖支行、北京银行股份有限公司南昌新建支行、中国建设银行股份有限公司南昌新建支行、中国农业银行股份有限公司南昌新建支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年6月30日,募集资金存放专项账户的余额如下:

Table with 5 columns: 银行名称, 账号, 存款方式, 期末余额(元); 北京银行股份有限公司南昌新建支行, 200000112990037103272, 活期, 4,041,038.38; 中国建设银行股份有限公司南昌新建支行, 3605015202500001426, 活期, 1,889,638.51; 中国农业银行股份有限公司南昌新建支行, 1401210100025496, 活期, 1,009.13; 合计, 5,610,676.89

注:由于公司存放在中国农业银行股份有限公司南昌新建支行的募集资金已使用完毕,公司已对该募集资金专项账户完成注销。账户注销后,公司与中国农业银行股份有限公司南昌新建支行、保荐机构申港证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

截至2025年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金人民币57,900,000万元进行现金管理尚未到期。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 具体内容详见本报告《募集资金使用情况对照表》(附表1)。

(二)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 公司于2024年10月30日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目进度的前提下,在不影响公司正常生产经营以及募集资金安全的前提下,使用合计不超过人民币6.5亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的产品(包括但不限于结构性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。

截至2025年6月30日,公司已按相关法律法规、规范性文件的要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与实际使用的情况,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按相关法律法规、规范性文件的要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与实际使用的情况,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

江西金达莱环保股份有限公司 董事会

2025年8月30日 附表1: 募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元

Table with 4 columns: 募集资金净额, 168,312.14; 本年度投入募集资金总额, 4,720.00; 变更用途的募集资金总额, -; 变更用途的募集资金总额比例, -

Table with 10 columns: 募集资金用途, 募集资金净额, 截至期末募集资金投入金额, 本年度投入募集资金金额, 截至期末募集资金投入金额, 截至期末募集资金投入金额占募集资金净额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 是否发生募集资金用途变更, 是否发生募集资金投向变更, 是否发生募集资金用途变更

Table with 10 columns: 募集资金用途, 募集资金净额, 截至期末募集资金投入金额, 本年度投入募集资金金额, 截至期末募集资金投入金额, 截至期末募集资金投入金额占募集资金净额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 是否发生募集资金用途变更, 是否发生募集资金投向变更, 是否发生募集资金用途变更

Table with 10 columns: 募集资金用途, 募集资金净额, 截至期末募集资金投入金额, 本年度投入募集资金金额, 截至期末募集资金投入金额, 截至期末募集资金投入金额占募集资金净额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 是否发生募集资金用途变更, 是否发生募集资金投向变更, 是否发生募集资金用途变更

Table with 10 columns: 募集资金用途, 募集资金净额, 截至期末募集资金投入金额, 本年度投入募集资金金额, 截至期末募集资金投入金额, 截至期末募集资金投入金额占募集资金净额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 是否发生募集资金用途变更, 是否发生募集资金投向变更, 是否发生募集资金用途变更

Table with 10 columns: 募集资金用途, 募集资金净额, 截至期末募集资金投入金额, 本年度投入募集资金金额, 截至期末募集资金投入金额, 截至期末募集资金投入金额占募集资金净额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 是否发生募集资金用途变更, 是否发生募集资金投向变更, 是否发生募集资金用途变更

Table with 10 columns: 募集资金用途, 募集资金净额, 截至期末募集资金投入金额, 本年度投入募集资金金额, 截至期末募集资金投入金额, 截至期末募集资金投入金额占募集资金净额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 是否发生募集资金用途变更, 是否发生募集资金投向变更, 是否发生募集资金用途变更

Table with 10 columns: 募集资金用途, 募集资金净额, 截至期末募集资金投入金额, 本年度投入募集资金金额, 截至期末募集资金投入金额, 截至期末募集资金投入金额占募集资金净额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 是否发生募集资金用途变更, 是否发生募集资金投向变更, 是否发生募集资金用途变更

Table with 10 columns: 募集资金用途, 募集资金净额, 截至期末募集资金投入金额, 本年度投入募集资金金额, 截至期末募集资金投入金额, 截至期末募集资金投入金额占募集资金净额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 是否发生募集资金用途变更, 是否发生募集资金投向变更, 是否发生募集资金用途变更

Table with 10 columns: 募集资金用途, 募集资金净额, 截至期末募集资金投入金额, 本年度投入募集资金金额, 截至期末募集资金投入金额, 截至期末募集资金投入金额占募集资金净额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 是否发生募集资金用途变更, 是否发生募集资金投向变更, 是否发生募集资金用途变更

Table with 10 columns: 募集资金用途, 募集资金净额, 截至期末募集资金投入金额, 本年度投入募集资金金额, 截至期末募集资金投入金额, 截至期末募集资金投入金额占募集资金净额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 是否发生募集资金用途变更, 是否发生募集资金投向变更, 是否发生募集资金用途变更

Table with 10 columns: 募集资金用途, 募集资金净额, 截至期末募集资金投入金额, 本年度投入募集资金金额, 截至期末募集资金投入金额, 截至期末募集资金投入金额占募集资金净额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 是否发生募集资金用途变更, 是否发生募集资金投向变更, 是否发生募集资金用途变更

Table with 10 columns: 募集资金用途, 募集资金净额, 截至期末募集资金投入金额, 本年度投入募集资金金额, 截至期末募集资金投入金额, 截至期末募集资金投入金额占募集资金净额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 是否发生募集资金用途变更, 是否发生募集资金投向变更, 是否发生募集资金用途变更

Table with 10 columns: 募集资金用途, 募集资金净额, 截至期末募集资金投入金额, 本年度投入募集资金金额, 截至期末募集资金投入金额, 截至期末募集资金投入金额占募集资金净额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 是否发生募集资金用途变更, 是否发生募集资金投向变更, 是否发生募集资金用途变更

Table with 10 columns: 募集资金用途, 募集资金净额, 截至期末募集资金投入金额, 本年度投入募集资金金额, 截至期末募集资金投入金额, 截至期末募集资金投入金额占募集资金净额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 是否发生募集资金用途变更, 是否发生募集资金投向变更, 是否发生募集资金用途变更

Table with 10 columns: 募集资金用途, 募集资金净额, 截至期末募集资金投入金额, 本年度投入募集资金金额, 截至期末募集资金投入金额, 截至期末募集资金投入金额占募集资金净额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 是否发生募集资金用途变更, 是否发生募集资金投向变更, 是否发生募集资金用途变更

Table with 10 columns: 募集资金用途, 募集资金净额, 截至期末募集资金投入金额, 本年度投入募集资金金额, 截至期末募集资金投入金额, 截至期末募集资金投入金额占募集资金净额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 是否发生募集资金用途变更, 是否发生募集资金投向变更, 是否发生募集资金用途变更

Table with 10 columns: 募集资金用途, 募集资金净额, 截至期末募集资金投入金额, 本年度投入募集资金金额, 截至期末募集资金投入金额, 截至期末募集资金投入金额占募集资金净额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 是否发生募集资金用途变更, 是否发生募集资金投向变更, 是否发生募集资金用途变更

Table with 10 columns: 募集资金用途, 募集资金净额, 截至期末募集资金投入金额, 本年度投入募集资金金额, 截至期末募集资金投入金额, 截至期末募集资金投入金额占募集资金净额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 是否发生募集资金用途变更, 是否发生募集资金投向变更, 是否发生募集资金用途变更

Table with 10 columns: 募集资金用途, 募集资金净额, 截至期末募集资金投入金额, 本年度投入募集资金金额, 截至期末募集资金投入金额, 截至期末募集资金投入金额占募集资金净额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 是否发生募集资金用途变更, 是否发生募集资金投向变更, 是否发生募集资金用途变更

Table with 10 columns: 募集资金用途, 募集资金净额, 截至期末募集资金投入金额, 本年度投入募集资金金额, 截至期末募集资金投入金额, 截至期末募集资金投入金额占募集资金净额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 是否发生募集资金用途变更, 是否发生募集资金投向变更, 是否发生募集资金用途变更

Table with 10 columns: 募集资金用途, 募集资金净额, 截至期末募集资金投入金额, 本年度投入募集资金金额, 截至期末募集资金投入金额, 截至期末募集资金投入金额占募集资金净额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 是否发生募集资金用途变更, 是否发生募集资金投向变更, 是否发生募集资金用途变更

Table with 10 columns: 募集资金用途, 募集资金净额, 截至期末募集资金投入金额, 本年度投入募集资金金额, 截至期末募集资金投入金额, 截至期末募集资金投入金额占募集资金净额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 是否发生募集资金用途变更, 是否发生募集资金投向变更, 是否发生募集资金用途变更

Table with 10 columns: 募集资金用途, 募集资金净额, 截至期末募集资金投入金额, 本年度投入募集资金金额, 截至期末募集资金投入金额, 截至期末募集资金投入金额占募集资金净额的比例, 项目达到预定可使用状态日期, 是否发生募集资金用途变更, 是否发生募集资金投向变更, 是否发生募集资金用途变更

1.江西金达莱环保股份有限公司研发中心建设项目 由于部分设备到货进度有所延迟,2023年5月,为进一步提高募集资金使用效率,提升项目建设和运营效率,公司经董事会审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》,将本项目内部投资结构由“场地投入”内的7,000.00万元调整至“实施费用”中的“研发支出”项下投入,用于本项目自主研发和运营方面的研究、研发相关项目的实施,2025年上半年部分款项已支出,部分款项预计将在下半年中前期支出。

2.江西金达莱环保股份有限公司研发中心项目 由于部分设备到货进度有所延迟,2023年5月,为进一步提高募集资金使用效率,提升项目建设和运营效率,公司经董事会审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》,将本项目内部投资结构由“场地投入”内的7,000.00万元调整至“实施费用”中的“研发支出”项下投入,用于本项目自主研发和运营方面的研究、研发相关项目的实施,2025年上半年部分款项已支出,部分款项预计将在下半年中前期支出。

注:2.募集资金实际投入金额超过承诺投入金额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费净额投入募投项目所致。

江西金达莱环保股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2025年9月16日 ●本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开本次会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大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 召开日期时间:2025年9月16日 14:00分

召开地点:江西省南昌市新建区长外外贸投资开发区工业大道459号 (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9月16日至2025年9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:09:15-09:29,30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的09:15-15:00。

(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《上海证券交易所科创板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)涉及征集股东投票权 无

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型; 1, 《关于修订公司章程的议案》, A股股东; 2.00, 《关于修订部分公司治理制度的议案》, 非累积投票议案; 2.01, 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.02, 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.03, 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》, 非累积投票议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型; 1, 《关于修订公司章程的议案》, A股股东; 2.00, 《关于修订部分公司治理制度的议案》, 非累积投票议案; 2.01, 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.02, 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.03, 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》, 非累积投票议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型; 1, 《关于修订公司章程的议案》, A股股东; 2.00, 《关于修订部分公司治理制度的议案》, 非累积投票议案; 2.01, 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.02, 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.03, 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》, 非累积投票议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型; 1, 《关于修订公司章程的议案》, A股股东; 2.00, 《关于修订部分公司治理制度的议案》, 非累积投票议案; 2.01, 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.02, 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.03, 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》, 非累积投票议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型; 1, 《关于修订公司章程的议案》, A股股东; 2.00, 《关于修订部分公司治理制度的议案》, 非累积投票议案; 2.01, 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.02, 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.03, 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》, 非累积投票议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型; 1, 《关于修订公司章程的议案》, A股股东; 2.00, 《关于修订部分公司治理制度的议案》, 非累积投票议案; 2.01, 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.02, 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.03, 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》, 非累积投票议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型; 1, 《关于修订公司章程的议案》, A股股东; 2.00, 《关于修订部分公司治理制度的议案》, 非累积投票议案; 2.01, 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.02, 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.03, 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》, 非累积投票议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型; 1, 《关于修订公司章程的议案》, A股股东; 2.00, 《关于修订部分公司治理制度的议案》, 非累积投票议案; 2.01, 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.02, 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.03, 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》, 非累积投票议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型; 1, 《关于修订公司章程的议案》, A股股东; 2.00, 《关于修订部分公司治理制度的议案》, 非累积投票议案; 2.01, 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.02, 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.03, 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》, 非累积投票议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型; 1, 《关于修订公司章程的议案》, A股股东; 2.00, 《关于修订部分公司治理制度的议案》, 非累积投票议案; 2.01, 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.02, 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.03, 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》, 非累积投票议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型; 1, 《关于修订公司章程的议案》, A股股东; 2.00, 《关于修订部分公司治理制度的议案》, 非累积投票议案; 2.01, 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.02, 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.03, 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》, 非累积投票议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型; 1, 《关于修订公司章程的议案》, A股股东; 2.00, 《关于修订部分公司治理制度的议案》, 非累积投票议案; 2.01, 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.02, 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.03, 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》, 非累积投票议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型; 1, 《关于修订公司章程的议案》, A股股东; 2.00, 《关于修订部分公司治理制度的议案》, 非累积投票议案; 2.01, 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.02, 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.03, 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》, 非累积投票议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型; 1, 《关于修订公司章程的议案》, A股股东; 2.00, 《关于修订部分公司治理制度的议案》, 非累积投票议案; 2.01, 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.02, 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.03, 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》, 非累积投票议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型; 1, 《关于修订公司章程的议案》, A股股东; 2.00, 《关于修订部分公司治理制度的议案》, 非累积投票议案; 2.01, 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.02, 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.03, 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》, 非累积投票议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型; 1, 《关于修订公司章程的议案》, A股股东; 2.00, 《关于修订部分公司治理制度的议案》, 非累积投票议案; 2.01, 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.02, 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.03, 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》, 非累积投票议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型; 1, 《关于修订公司章程的议案》, A股股东; 2.00, 《关于修订部分公司治理制度的议案》, 非累积投票议案; 2.01, 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.02, 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.03, 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》, 非累积投票议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型; 1, 《关于修订公司章程的议案》, A股股东; 2.00, 《关于修订部分公司治理制度的议案》, 非累积投票议案; 2.01, 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.02, 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.03, 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》, 非累积投票议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型; 1, 《关于修订公司章程的议案》, A股股东; 2.00, 《关于修订部分公司治理制度的议案》, 非累积投票议案; 2.01, 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.02, 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.03, 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》, 非累积投票议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型; 1, 《关于修订公司章程的议案》, A股股东; 2.00, 《关于修订部分公司治理制度的议案》, 非累积投票议案; 2.01, 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.02, 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.03, 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》, 非累积投票议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型; 1, 《关于修订公司章程的议案》, A股股东; 2.00, 《关于修订部分公司治理制度的议案》, 非累积投票议案; 2.01, 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.02, 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.03, 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》, 非累积投票议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型; 1, 《关于修订公司章程的议案》, A股股东; 2.00, 《关于修订部分公司治理制度的议案》, 非累积投票议案; 2.01, 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.02, 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.03, 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》, 非累积投票议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型; 1, 《关于修订公司章程的议案》, A股股东; 2.00, 《关于修订部分公司治理制度的议案》, 非累积投票议案; 2.01, 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.02, 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.03, 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》, 非累积投票议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型; 1, 《关于修订公司章程的议案》, A股股东; 2.00, 《关于修订部分公司治理制度的议案》, 非累积投票议案; 2.01, 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.02, 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.03, 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》, 非累积投票议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型; 1, 《关于修订公司章程的议案》, A股股东; 2.00, 《关于修订部分公司治理制度的议案》, 非累积投票议案; 2.01, 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.02, 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.03, 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》, 非累积投票议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型; 1, 《关于修订公司章程的议案》, A股股东; 2.00, 《关于修订部分公司治理制度的议案》, 非累积投票议案; 2.01, 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.02, 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.03, 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》, 非累积投票议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型; 1, 《关于修订公司章程的议案》, A股股东; 2.00, 《关于修订部分公司治理制度的议案》, 非累积投票议案; 2.01, 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.02, 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.03, 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》, 非累积投票议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型; 1, 《关于修订公司章程的议案》, A股股东; 2.00, 《关于修订部分公司治理制度的议案》, 非累积投票议案; 2.01, 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.02, 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.03, 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》, 非累积投票议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型; 1, 《关于修订公司章程的议案》, A股股东; 2.00, 《关于修订部分公司治理制度的议案》, 非累积投票议案; 2.01, 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.02, 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.03, 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》, 非累积投票议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型; 1, 《关于修订公司章程的议案》, A股股东; 2.00, 《关于修订部分公司治理制度的议案》, 非累积投票议案; 2.01, 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.02, 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.03, 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》, 非累积投票议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型; 1, 《关于修订公司章程的议案》, A股股东; 2.00, 《关于修订部分公司治理制度的议案》, 非累积投票议案; 2.01, 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.02, 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.03, 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》, 非累积投票议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型; 1, 《关于修订公司章程的议案》, A股股东; 2.00, 《关于修订部分公司治理制度的议案》, 非累积投票议案; 2.01, 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.02, 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.03, 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》, 非累积投票议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型; 1, 《关于修订公司章程的议案》, A股股东; 2.00, 《关于修订部分公司治理制度的议案》, 非累积投票议案; 2.01, 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.02, 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》, 非累积投票议案; 2.03, 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》, 非累积投票议案

五、会议登记方式

(一)登记方式 拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、企业股东的法定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照(加盖公章)办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、法定代表人执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)、企业营业执照(加盖公章)复印件(加盖公章)办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)办理登记。

3、上述登记材料均需提交复印件一份。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上须写明股东名称姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附上述第1或2款所列的证明材料复印件,出席会议时携带带原件,信函上请注明“股东大会”字样,须在登记时间2025年9月15日下午17:00前送达登记地点。

(二)登记时间及地点 登记时间:2025年9月15日(上午9:30-12:00,下午14:00-17:00) 登记地点:南昌市新建区长外外贸投资开发区工业大道459号一楼会议室

(三)注意事项 股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项 (一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。(三)会议联系方式 联系人:杨晨露 联系电话:0791-83775088 联系地址:江西省南昌市新建区长外外贸投资开发区工业大道459号 传真:0791-83775088 邮政编码:330100

特此公告。 江西金达莱环保股份有限公司 董事会 2025年8月30日 附件1:授权委托书 授权委托书 江西金达莱环保股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人股东账户号: 受托人签名: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中“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。

Table with 4 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权; 2.00, 《关于修订公司章程的议案》, /, /, /; 2.01, 《关于修订部分公司治理制度的议案》, /, /, /; 2.02, 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》, /, /, /; 2.03, 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》, /, /, /

Table with 4 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权; 2.00, 《关于修订公司章程的议案》, /, /, /; 2.01, 《关于修订部分公司治理制度的议案》, /, /, /; 2.02, 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》, /, /, /; 2.03, 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》, /, /, /

Table with 4 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权; 2.00, 《关于修订公司章程的议案》, /, /, /; 2.01, 《关于修订部分公司治理制度的议案》, /, /, /; 2.02, 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》, /, /, /; 2.03, 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》, /, /, /

Table with 4 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权; 2.00, 《关于修订公司章程的议案》, /, /, /; 2.01, 《关于修订部分公司治理制度的议案》, /, /, /; 2.02, 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》, /, /, /; 2.03, 《关于修订