## 710 信息披露

## 浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2025年11月3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

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2025年11月3日13点30分

召开地点:公司二楼会议室 (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11月3日

至2025年11月3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 当日的9:15-15:00。

自日的学記-152000 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和护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

二、会议审议事项

4次	股东大会审议议案及投票股东类型	
序号	议案名称	投票股东类型
/1/5	以外口的	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度会计师事务所的 议案	$\checkmark$
2	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	V
3.00	逐项审议《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》	V
3.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	V
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	V
3.03	关于修订《独立董事制度》的议案	$\vee$
3.04	关于修订《对外担保决策制度》的议案	V
3.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	V
3.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案	V
3.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	V
3.08	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	V
3.09	关于修订《信息披露管理制度》的议案	V
3.10	关于修订《重大资产经营办法》的议案	V
3.11	关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案	V
3.12	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	V
3.13	关于修订《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案	V
3.14	关于修订《子公司管理制度》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六届董事会第二十二次会议审议通过。详见公司于2025年10月18日刊登 在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.s

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1-3 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

股东大会投票注音事顶 二、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(囤址;vote. seinfo.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

操作情况互联内投票平台网站说明。 (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。

时间间时们无限的效果总科。 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

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。愈见少年成为原产量及近日表校的,决击而吸入场处了自对而与实力直通股和相同品种优先股的表决意宜,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

(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 出席股东大会(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

股份类别 股票代码 A股 603822 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

五、会议登记方法

凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2025年10月28日上午8时至下午5时,持股东账户卡。

本人身份证假东代理人另需授权委托书及代理人身份证决法人股东代表特置业块照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司证券部办理登记手续。电话委托不予受理。 六、其他事项 1、出席会议者交通及食宿费用白理。

联系地址:浙江省桐乡市经济开发区一期崇福大道761号浙江嘉澳环保科技股份有限公司证券

邮政编码:314500 联系电话:(0573)88623001 特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2025年10月18日

阶件1. 授权委托书 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

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

商门编码外来行政股份利率公司: 签委托 先生(女上)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人 持善通股数,

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	关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度会计师事务所			
1	的议案			
2	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
3.00	逐项审议《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》			
3.01	关于修订《股东会议事规则》的议案			
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案			
3.03	关于修订《独立董事制度》的议案			
3.04	关于修订《对外担保决策制度》的议案			
3.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
3.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
3.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
3.08	关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
3.09	关于修订《信息披露管理制度》的议案			
3.10	关于修订《重大资产经营办法》的议案			
3.11	关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案			
3.12	关于修订《累积投票制实施细则》的议案			
3.13	关于修订《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案			
3.14	关于修订《子公司管理制度》的议案			

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

受托人签名: 受托人身份证号:

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。

## 股票简称:嘉澳环保 编号:2025-054

## 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2025年第三季度主要经营数据公告 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

具内容的具头性, 作明性和无验性事性个别及走市贡性。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第3号——行业信息披露》其(第十三号——化工》《关于做好主板上市公司2025年第三季度报告披露工作的通知》要求, 现将2025年三季度主要经营数据披露加下:

、主要产品的产量、销量及收入实现情况

注:生物质能源的产量未包含集团公司目用的产量。						
二、主要产品和原材	二、主要产品和原材料的价格变动情况					
(一)主要产品的价格	(一)主要产品的价格变动情况(不含税)					
主要产品	2024年三季度平均售价(元/吨)	2025年三季度平均售价(元/吨)	变动比例(%)			
环保增塑剂	8,941.04	8,495.27	-4.99			
环保稳定剂	环保稳定剂 11,845.34 11,083.67		-6.43			
生物质能源 7,260.86 12,094.39			66.57			
(二)主要原材料的价	(二)主要原材料的价格变动情况(不含税)					
主要原材料	2024年三季度平均采购价(元/	2025年三季度平均采购价(元/	变动比例(%)			
土金原特	nţ)	nţ)	支切几例(%)			
大豆油	7,543.25	7,725.94	2.42			
辛醇	10,119.79	6,839.44	-32.42			
废动、植物油脂	5,775.63	6,794.86	17.65			

注:辛醇主要系公司酯化工艺环保增塑剂的原料,大豆油主要系环氧大豆油

在: 下班主安东公司届代上之中尽量至加到水平,人立面3 环保增塑剂的原料,非同一环保增塑剂品种。 三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项 本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

四、共他见明 以上生产给营数据来自本公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,该等数据 未经审计,也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2025年10月18日

证券代码:603822

证券简称,嘉速环保 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 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: 金子子社会公司公司董事会、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。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。 季度财务报表是否经审计

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币				
项目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	1,706,526,032.66	511.45	3,004,848,264.76	189.39
利润总额	141,202,691.29	不适用	43,840,438.98	不适用
归属于上市公司股东的净利润	52,868,853.51	不适用	-25,365,865.15	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	52,361,992.99	不适用	-26,979,346.25	不适用
经营活动产生的现金流量净额	55,321,254.84	不适用	107,072,053.21	-14.95%
基本每股收益(元/股)	0.6881	不适用	-0.3302	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.6881	不适用	-0.3302	不适用
加权平均净资产收益率(%)	9.96	不适用	-4.86	不适用
	本报告期末	Ŀ	年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	7,002,706,467.56	5,956,015,533.61 17.		17.57
归属于上市公司股东的所有者权益	446.716.504.98	613,800,122.90		-27.22

(二) 非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金額	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,551.90	-44,452.05	
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国			
家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府	578,592.07	2,664,381.28	
补助除外			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持			
有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产			
和金融负债产生的损益			
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时			
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的			
支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价			
值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生			
的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	113,368.36	-600,347.54	+
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响額	122,365.91	343,321.69	
少数股东权益影响额(税后)	60,182.10	62,778.90	
合计	506,860.52	1,613,481.10	

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》来列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,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》中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

√适用 □不适用

公允价值变动收益 34 811 006 71

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	7,106 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			/		
	前10名股东持股情况	兄(不含通过转融	b通出借股(	分)	•	
股东名称	股东性质	持股数量	持 股 比 例(%)	持有有限售条件股份 数量		记或冻结 況 数量
桐乡市顺昌投资有限公司	境内非国有法人	29,835,498	38.84	0	质押	22,300, 000
桐乡中祥化纤有限公司	境内非国有法人	3,841,200	5.00	0	无	
胡亚华	境内自然人	1,328,580	1.73	0	未知	
中国工商银行股份有限公司—信澳周期 动力混合型证券投资基金	其他	1,158,300	1.51	0	未知	
<b>萨明</b>	境内自然人	1,135,227	1.48	0	未知	
上海磐耀资产管理有限公司—磐耀新起 点私募证券投资基金	其他	1,000,000	1.30	0	未知	
招商银行股份有限公司—信澳匠心回报 混合型证券投资基金	其他	968,927	1.26	0	未知	
李峰	境内自然人	781,600	1.02	0	未知	
周晔	境内自然人	675,198	0.88	0	未知	
邹池魏	境内自然人	590,100	0.77	0	未知	
前10:	名无限售条件股东持	股情况(不含通	过转融通出	借股份)		
股东名称	持有无限售	条件流通股的数	:能	股份种类 股份种类		湿
桐乡市顺昌投资有限公司	29	0.835.498		人民币普通股		35.498
桐乡中祥化纤有限公司		8841200		人民币普通股	384	1200
胡亚华		328580		人民币普通股	132	8580
中国工商银行股份有限公司—信澳周期 动力混合型证券投资基金			1,15	8,300		
薛明	1,135,227 人民币普通股			1,13	5,227	
上海磐耀资产管理有限公司—磐耀新起 点私募证券投资基金				1,00	0,000	
招商银行股份有限公司—信澳匠心回报 混合型证券投资基金	968,927 人民币普通股			968	,927	
李峰	781,600 人民币普通股			781	,600	
周晔	675,198 人民币普通股		675,198			
邹池魏	590,100 人民币普通股			590	,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明			无			
前10名股东及前10名无限售股东参与 融资融券及转融通业多情况说明(加有)			不适	H		

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

2025年9月30日 2024年12月31日

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

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用

四、季度财务报表 -) 审计意见类型

□适用 √不适用 (二)财务报表

2025年9月30日

编制单位,浙江嘉澳环保科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

	2025年9月30日 油油海索。	2024年12月31日
货币资金	流动资产:	328,966,860,70
	525,797,763.59	328,960,860.70
结算备付金		
折出资金 ベ 目 州 へ 国 か さ か	31,611,670.42	1,000,000,00
交易性金融资产	31,611,670.42	1,000,000.00
行生金融资产		
应收票据 应收账款	41,075,807.11	33,737,268,95
		26,532,776.18
应收款項融资 预付款项	12,504,875.24 22,282,903.03	13,339,242.22
	22,282,903.03	13,339,242.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	270,228,508.84	52,234,323.69
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产	1 155 555 100 04	664,646,728,63
存货	1,155,766,192.34	664,646,728.63
其中:数据资源		
台同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产 其他流动资产	252 722 454 28	256 270 610 05
流动资产合计	353,723,454.38 2,412,991,174.95	356,270,618.05 1,476,727,818.42
のはのは)一百 ロ		1,4/0,/2/,818.42
Mathet State South Ma	非流动资产:	I
发放贷款和垫款		
债权投资	-	
其他债权投资	-	
长期应收款	-	
长期股权投资	-	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2 001 100 01	9 MOR 200 4
固定资产	3,904,588,867.84	2,787,379,691.25
在建工程	177,580,153.23	1,259,677,033.19
生产性生物资产		
油气资产	,	
使用权资产	3,049,001.38	2,803,658.55
无形资产	217,533,438.40	212,564,776.62
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	67,279,546.74	67,279,546.74
长期待摊费用	8,900,673.21	11,551,933.83
递延所得税资产	161,370,076.47	112,862,337.11
其他非流动资产	49,413,535.34	25,168,737.90
非流动资产合计	4,589,715,292.61	4,479,287,715.19
资产总计	7,002,706,467.56	5,956,015,533.61
	流动负债:	
短期借款	1,510,113,768.66	1,459,296,079.93
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,125,048,116.94	852,675,233.99
预收款项		
合同负债	3,689,138.63	68,928,707.31
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,829,566.81	26,678,675.27
应交税费	38,206,909.09	6,334,129.09
其他应付款	102,447,420.17	48,003,356.56
其中:应付利息		,
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年內到期的非流动负债	212,737,105.47	388,188,616.52
其他流动负债	336,059.69	375,170.59
流动负债合计	3,002,408,085.46	2,850,479,969.26
10 mm pm pm (A. 1579), field (F. 1)	非流动负债:	,, ,
保险合同准备金	protective product it	
长期借款	2,265,639,097.98	1,617,634,994.73
应付债券	200000000000000000000000000000000000000	1,011,027,734.13
其中:优先股		
共平: 1.7.7.1X 永续债		
租赁负债	1,435,853.12	2.613.450.89
长期应付款	253,754,292.48	90,833,786.32
长期应付职工薪酬	233,134,274.40	70,033,100.32
	1	
预计负债	120 (02 15) :2	00.022.742.12
逆延收益	130,692,156.12	98,923,742.43
道延所得税负债 せかけぶつなか	22,531,040.31	23,032,731.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,674,052,440.01	1,833,038,705.65
负债合计	5,676,460,525.47	4,683,518,674.91
	者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	76,825,886.00	76,825,886.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	290,379,480.98	434,293,762.20
滅:库存股	10,000,794.00	10,000,794.00
其他综合收益	20,000,724.00	.0,000,7,74,00
共1世球市収益 专項储备	9,248,333.23	7,051,804.78
型余公积 至少陪留	9,248,333.23 41,270,656.38	41,270,656.38
	71,270,030.38	41,270,030.38
一般风险准备	29 002 042 20	64 250 007 54
未分配利润	38,992,942.39	64,358,807.54
属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	446,716,504.98	613,800,122.90

5,956,015,533.61 公司负责人:沈健主管会计工作负责人:吴逸敏会计机构负责人:黄潇 编制单位:浙江嘉澳环保科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

-1,007,922.89 -51,402,049.3 -141,290,087.3 -141,290,087.35 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

公司负责人:沈健主管会计工作负责人:吴逸敏会计机构负责人:黄潇

编制单位:浙江嘉澳环保科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 2025年前三季度 (1-9月) 项目

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	47,894,780.30	84,187,558.81
收到其他与经营活动有关的现金	722,277,237.32	192,792,510.01
经营活动现金流人小计	3,808,562,869,21	1,678,193,599.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,692,078,312.86	1,091,738,923.50
客户贷款及垫款净增加額	2,072,010,012,00	1,051,100,520,00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同賠付款項的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	126 166 227 12	74 722 622 79
文付给帐工及分帐工文付的观查	125,156,337.13 91,232,728.57	74,733,623.78 32,370,985.20
支付其他与经营活动有关的现金		
	793,023,437.44	353,451,045.01
经营活动现金流出小计	3,701,490,816.00	1,552,294,577.49
经营活动产生的现金流量净额	107,072,053.21	125,899,021.75
	5动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	28,996,913.74	13,238,522.95
取得投资收益收到的现金	4,650.97	840.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	58,646.44	2,212.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计	29,060,211.15	13,241,576.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	425,934,707.11	1,482,626,550.35
投资支付的现金	37,996,630.00	3,046,539.39
质押贷款净增加額		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	463,931,337.11	1,485,673,089.74
投资活动产生的现金流量净额	-434,871,125.96	-1,472,431,513.63
三、筹资活	活动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	140,000,000.00	300,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	140,000,000.00	300,000,000.00
取得借款收到的现金	1,986,263,978.30	2,589,059,098.00
收到其他与筹资活动有关的现金	158,500,000.00	139,517,424.00
筹资活动现金流人小计	2,284,763,978.30	3,028,576,522.00
偿还债务支付的现金	1,516,446,031.52	1,260,220,036.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,240,296.57	168,389,852.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	4,000,000,00	
支付其他与筹资活动有关的现金	120,815,829.55	130,664,831.41
筹资活动现金流出小计	1,747.502.157.64	1,559,274,720.50
筹资活动产生的现金流量净额	, , , , , , , ,	
寿寅活动广生的现金流重争额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	537,261,820.66 7,368,154.98	1,469,301,801.50 1,082,450.03
	7,368,154.98	1,082,450.03
五、现金及现金等价物净增加額	,,	
加:期初现金及现金等价物余额	271,205,784.68	152,797,238.57
六、期末现金及现金等价物金额	488.036.687.57	276.648.998.22

六、期末現金及現金等价物余額 司负责人:沈健主管会计工作负责人:吴逸敏会计机构负责人:黄潇 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2025年10月18日

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司重事会及全体重事保业本公告内容不存在仕 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事今今iV召开情况

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2025-052

一、重事安宏以台介同位 浙江嘉漢环保科技股份有限公司(以下简称"嘉澳环保"或"公司")第六届董事会第二十二次会议 于2025年10月17日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,本次会议由董事长沈 健先生召集和主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为 度元生白染料生材。宏以应出所基单多人、头的出所重争多人、共中设则加采农户为人由州宏以的人教已为人人、公司等人局董事多第二十二次会议通和和材料之子。 2015年10月14日以电子邮件,传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召集、召开及表决程序符合(中华人民共和国公司法)和(公司章程)的有关规定。会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过长于审议和批准 2025年第二季度财务报告报出的议案》

(一) 审议则近长于审议州机准2020年第二季度财务报告报出的议案》 表决结果为、同意署、署、反对票。等,养权票0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 (二)审议通过银行汇源读环保科技股份有限公司2025年第三季度报告》 表决结果为:同意票8票,反对票0票,养权票0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网的 www.sec.com.cn。

(三)审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度会计师事务所 未》 表冲结果为·同音票8票 反对票0票 弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.co (四)审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》 表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2025年10月18日

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2025-055 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
● 拟聘任的会计师事务所名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
ー、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息 1. 基本信息

1.28平日志 (1)札构名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) (2)成立日期;2013年10月31日(由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立) (3)组织形式:特殊普通合伙会计师事务所 (4)注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

(6)2024年末合伙人48人,注册会计师287人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师

(7)2024年度经审计的收入总额31,555.40万元,审计业务收入25,092.21万元,证券业务收入9,

(8)2024年度上市公司审计客户28家,审计收费总额2,438.00万元,主要行业涉及制造业,信息传 输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、水利、环境和公共设施管理业、文化、体育和娱乐业等。

本公司同行业审计客户[17]家。 2. 投资者保护能力

公式自称产业引 力信中联会计师事务所(特殊普通合伙)根据有关规定投保注册会计师职业责任保险,累计赔偿 限额6,000万元,近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3. 诚信记录

近日中級表明师事为所代殊管理宣传、近二年(2022年至今)因於2017岁至到而事处时0次、打图2次、行政監管措施4次。自律监管措施4次。2019处分0次。 14名从业人员近三年(2022年至今)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施 9次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

信中联会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年至今)因执业行为受到刑事处罚0次、行

1.项目质量控制复核人信息

····兴口邓周江河即及取八旧运 杨铭妹女士,会伙人。2006年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计和复核,2018年开始在立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)执业,近三年复核多家上市公司年报审计项目。

2.拟项目合伙人信息 2.1000日日八八日記 商德昌先生,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人兼杭州分所所长,中国注册会计师, 中国税务师,中国注册资产评估师。于1999年起从事审计业务,至今负责过多家企业改制上市审计、 上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职,具备相应专业胜

3.拟答字注册会计师信息

3.10公本于在周支付师信息 陈小红女士,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人兼浙江分所副所长,中国注册会计师,中国税务师,中级会计师。于2008年起从事注册会计师职业,至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职,具备相应专业

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)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,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

实施单位 事由及处理处罚情况 中国证券监督管理委员会 上海岛莲来来和股份有限公 上海监管局 巴土在线股份有限公司2021 中国证监监督管理委员会 巴土在线股份有股公司2021 上海证券监管专员少事处 中国证监监督管理委员会 浙江嘉澳环保科技股份有限公 俞德昌 2022年8月30日 行政监管措施 命徳昌,陈/ 2023年1月16日 行政监管措施 4 俞德昌、陈小 上海证券监管专员办事处 司2021年报审计项目 国证券监督管理委员会 浙江嘉澳环保科技股份有限 2024年12月30日 行政监管措施

本次拟聘任的立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量 控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

2025 年度审计费用根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所投入的专业服务,综合考虑项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间协商确定。 鉴于公司规模有所扩大,2025 年度审计费用为人民币139.8 万元,较2024 年度审计费用增加29.8 万元。其中,内控审计(含子公司)费用为人民币30万元、财务审计(含子公司)费用为人民币109.8万元(各年审,关联方资金占用等)。 二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

特此公告。

2024年前三季度 (1-9月)

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司审计机构期间认真负责、专业敬业,能严格遵循独立,客观,公正的职业准则,其所具备证券、期货相关业务许可等资格,能够满足为公司提供审计服务的资质要求,提议公司继续聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度会计师事务所,得期一年,并将相关议案提交公司董事会审议。

マガガ・オーカではた状態が良くなり重要を重ね。 (二)董事会的审议和表決情況 公司于2025年10月17日召开第六届董事会第二十二次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权审 议通过了《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度会计师事务所的议案》。

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2025年10月18日

证券代码:603822 证券简称:嘉澳环保 公告编号:2025-058 关于为控股子公司提供担保的进展公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

11	21米刈家及盐平16亿	
	被担保人名称	连云港嘉澳新能源有限公司
	本次担保金額	10,000万元
担保对象	实际为其提供的担保总案	頁 271,500万元
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用:
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用:
<ul><li>累</li></ul>	计担保情况	
	对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告	日上市公司及其控股子公司对外担保总额 (万元)	511,050
对外担保总	!额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	401.80
	特別风险提示(如有请勾选)	○对外担保定额担过提近一期签申计净资产100% □用除金额超过上用公司提近一期签申计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期签申计净资产30%的 情况下 □对资产负债单起过70%的单位提供担保

为满足连云港嘉澳新能源有限公司(以下简称"连云港嘉澳")日常经营发展需要,2025年10月16 日,浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称"公司"或"嘉澳东保")与江苏银行股份有限公司连云港分行签署《最高额连带责任保证书》,为连云港嘉澳向江苏银行股份有限公司连云港分行借款1亿元(借款期限1年)提供连带责任保证担保。

(二)内部决策程序 公司分别于2025年5月6日和2025年5月27日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会 第十一次会议和2024年年度股东大会。审议通过了《关于2025年度公司及下属公司相互提供担保的 该案》,额计2025年度公司提供担保。子公司间互相担保,子公司为公司提供担保的总额 度合计不超过人民币1,120,000万元。具体情况详见公司于2025年5月7日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上披露的《关于2025年度公司及下属公司相互提供担保的公告》(公告编号:2025-027)。

本次担保事项在前述审议范围内,无需再次履行审议程序。 二、被担保人基本情况(一)基本情况

被担保人类型

被担保人类型及上市公司持股情况 嘉澳环保持股 35.1892%; 股资基金合伙企业(有限合伙)持股 22.9494%; 退%色新能源有限公司持股 18.3595%; al Investments Limited持股 13.5019%; 持條 居民法院 2012人司法院 10.0000%;

注2:以上数据为连云港嘉澳合并报表口径。

担保协议的主要内容

三、恒米协议的主要内存 授信人:江苏银行股份有限公司连云港分行 授信申请人:连云港嘉澳

保证人:嘉澳环保 保证金额:10,000万元

保证证据。 保证范围,本保证人在本保证书项下担保的范围包括但工限于:费行与债务人在主合同项下的债 权本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚息和复利)、以及债务人应当支付的手续费、违约金、 赔偿金、税金和贵行为实现债权和担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全 从行费,评估费,拍卖费,律师费,差旅费,公证费、公告费、送达费、鉴定费等)。 保证方式:连带责任担保。 保证期间:为自本保证书生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三

11日16。 四、担保的必要性和合理性 本次担保系为满足连云港嘉澳的生产经营需要,保证其生产经营活动的顺利开展,有利于连云港

嘉澳的稳健经营和长远发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,具有必要性和合理性。被担保 人具备偿债能力,担保风险总体可控。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

人具备偿债能力,担保风险总体可羟。个存在损害公司及股东特别走中小胶东利益的间形。 五、董事会意见 本公司为控股子公司提供担保,是为满足其日常生产经营所需的融资需求,有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展。上述担保事项已经公司第六届董事会第十九次会议及2024年年度股东大会审议通过,担保程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

大会审议曲近,担保部户符合法律法规机公司章程的规定。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司及下属全资,控股子公司实际担保(担保对象为本公司及下属全资,控股 于公司)总额51.11亿元(其中子公司浙江东江能源科技有限公司以与中关村科技租赁股份有限公司以 信后回租方式开展融资租赁业务,金额4200万元,由家澳环保担保,占公司最近一期经审计净资产 的401.80%;公司对下属全资、控股子公司实际担保总额为42.82亿元,占公司最近一期经审计净资产 的336.64%;下属全资、控股子公司为公司实际担保总额为8.29亿元,占公司最近一期经审计净资产

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十三次会议通知于2025年

10月14日以鄉件和电話方式送达各位監事,会议于2025年10月17日在公司会议室以职场表决方式 召开。本次会议应到监事3人,实到的监事3人。会议由监事会主席丁小红女士主持。会议的召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

一、圖子及公式中的同位 一)审议通过《关于审议和批准2025年第二季度财务报告报出的议案》 表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 (二)审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2025年第三季度报告》 监事会对公司2025年第三季度报告的审核意见如下:

1、公司2025年第三季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项 2 公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的

信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项; 3.公司2025年第三季度报告所披露的信息真实、准确和完整。报告所载资料不存在虚假记载、误 导性除述和重大遗漏,并对其内容的真实性。准确性和完整性未担个别及连带责任; 4. 在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。 表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三)审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度会计师事务所 表冲结果为,同音覃3覃 反对覃0覃 套权覃0覃.

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.

特此公告。

表供结果为:问意录3票,及对示U宗,并权宗U宗。 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 (四)审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》 表决结果为,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn.

浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会 2025年10月18日