79 信息披露

浙江富春江环保热电股份有限公司 2025年第三季度报告

大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会人监事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。 2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否

□是 図台 一、主要财务数据 (一)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 図否				
	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期増减
营业收入(元)	1,357,814,188.04	2.28%	3,853,514,656.63	9.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,953,814.42	-64.48%	243,333,622.86	-6.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)	50,840,790.19	-18.73%	183,651,075.47	22.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	495,938,867.59	-29.29%
基本每股收益(元/股)	0.06	-68.42%	0.28	-6.67%
稀释每股收益(元/股)	0.06	-68.42%	0.28	-6.67%
加权平均净资产收益率	1.38%	-2.55%	5.84%	-0.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比	上年度末增减
总资产(元)	8,302,601,612.47	8,541,174,554.79	-2.	79%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,214,195,622.76	4,099,207,751.48	2.8	1%

(二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用

单位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	-688,689.56	36,561,304.57	
计人当期损益的政府补助(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	13,741,285.04	45,599,308.62	
的政府补助除外)			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	2,386,250.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,208,336.78	-6,167,581.99	
减:所得税影响额	1,558,176.27	17,054,113.23	
少数股东权益影响额(税后)	173,058.20	1,642,620.58	
△	6 113 024 23	50 682 547 30	

○ 173,058.20 1,642,620.58 合计 173,058.20 1,642,620.58 合计 6,113,024.23 59,682,547.39 □ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 回不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 新《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的情况说明 □适用 团 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 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的情形。 B 正坝並坝日介足の空界性坝益的坝目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 □适用☑ 不适用

、股东信息 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 单位:股 超生期主並添時期在首對 37.241 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

报告期末晋迪股股东总数		37,241		表决权恢复的优		数(如有)	0
	前	10 名股东持股	情况(不含通过	过转融通出借股	份)		
					持有有限	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	售条件的 股份数量	股份状态	数量
南昌市政公用集团有限公司		国有法人	20.49%	177,242,920	0	不适用	0
浙江富春江通信集团有限公司	境内	与非国有法人	14.50%	125,392,438	0	不适用	0
宁波富兴电力燃料有限公司		国有法人	3.18%	27,544,401	0	不适用	0
浙江省经纬工业技术发展有限 公司		国有法人	1.19%	10,289,359	0	不适用	0
深圳招华城市发展股权投资基 金合伙企业(有限合伙)		内非国有法人	1.16%	10,000,000	0	不适用	0
梅金娟	力	竟内自然人	0.59%	5,100,000	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—招商 量化精选股票型发起式证券投 资基金		其他	0.52%	4,500,000	0	不适用	0
华思存	ti	竟内自然人	0.48%	4,135,000	0	不适用	0
孙佳		竟内自然人	0.46%	4,015,000	0	不适用	0
陈美夏		竟内自然人	0.46%	3,958,800	0	不适用	0
前10名无	限售	条件股东持股	情况(不含通过	! 转融通出借股(
股东名称		持有无限售約	C.(41.81).(4).86-(6)-		股份种类		
				股份种		数	
南昌市政公用集团有限公司		177,24		人民币普		177,24	
浙江富春江通信集团有限公		125,39		人民币普		125,39	
宁波富兴电力燃料有限公司		27,54		人民币普		27,544	
浙江省经纬工业技术发展有限:		10,28	9,359	人民币普	通股	10,289),359
深圳招华城市发展股权投资基 伙企业(有限合伙)	金合	-,	0,000	人民币普		10,000	.,
梅金娟		5,100	0,000	人民币普	通股	5,100	,000
中国银行股份有限公司—招商 精选股票型发起式证券投资基		4,500	0,000	人民币普	通股	4,500	,000
华思存		4,135	5,000	人民币普		4,135	,000
孙佳		4,015	5,000	人民币普		4,015	
陈美夏		3,958		人民币普		3,958	
上述股东关联关系或一致行动		波富兴电力燃	料有限公司、治	为公司控股股系 折江省联业能源 「省经纬工业技	发展有限公	司(浙江省联	於业能源发展
上述股外大峽大系與一致行為) 明				之间不存在关耶 规定的一致行动			
		32.40月日思坡路	1日 理火/法》中)	观压的一致仃為	リハ。 ホルゴ		'ロッガズ タビ(二月)

前10名股东参与融资融券业务情况 不适用。 说明(如有) 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

是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中

定的一致行动人

□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

□适用 図 不适用 (二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 図 不适用 三、其他重要事项 図适用 □ 不适用

○ 通用 口不适用 1. 高阳基地形江补偿款收取进度情况。公司积极推进拆迁协调工作、力争早日取得全部拆迁补偿款。2025年7月,子公司汇丰纸业收到拆迁补偿款。2045.96万元。截至本报告披露日、公司共计收到 拆迁补偿款2.1.12亿元,毋公司尚有1.51亿元未收到,子公司汇丰纸业、新材料和清园生态已收到全部 拆迁补偿款 2. 子公司常安能源补缴税款;常安能源于2025年8月补缴企业所得税 1.671.17万元,滞纳金

580.35 万元, 共计 2,251.52 万元, 预计将影响公司 2025年度净利润 2,251.52 万元, 最终以 2025年度经审计的财务报表为准。本次补缴不涉及行政处罚。

1、合并资产负债表 编制单位:浙江富春江环保热电股份有限公司

江:元 项目	期末余額	期初余額
流动资产:		
货币资金	674,265,386.49	717,129,195.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		242,589.50
应收账款	153,102,127.16	259,678,795.35
应收款项融资	139,773,274.39	78,308,274.44
预付款项	215,228,498.72	120,888,785.34
应收保费		
应收分保账款		
立收分保合同准备金		
其他应收款	41,074,815.08	68,985,709.99
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	994,832,362.73	1,029,494,839.02
其中:数据资源		
合同资产	118,154,239.29	151,938,073.21
持有待售资产		
平内到期的非流动资产	16,708,675.76	16,708,675.76
其他流动资产	98,225,715.47	81,380,177.28
流动资产合计 非流动资产;	2,451,365,095.09	2,524,755,115.01

其他請权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非派动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产	342,716,753.35	404,458,857.03
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 固定资产 在建工程 生产性生物资产		404,458,857.03
其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产		TOT, 120,027.02
其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产	41711/0 /02 /0	
投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产	4 171 172 122 12	
在建工程 生产性生物资产	4 171 1/2 /22 /2	
在建工程 生产性生物资产	4,171,162,432.43	4,286,029,260.43
生产性生物资产	387,863,904.69	201,074,229.82
油气资产		
使用权资产	373,787.69	860,243.61
无形资产	223,827,024.69	224,354,447.78
其中;数据资源 开发支出		_
其中:数据资源		+
商誉	572,377,666.18	572,377,666.18
长期待摊费用	5,890,528.96	6,213,324.50
递延所得税资产	114,909,092.32	110,534,109.42
其他非流动资产	32,115,327.07	210,517,301.01
非流动资产合计	5,851,236,517.38	6,016,419,439.78
资产总计	8,302,601,612.47	8,541,174,554.79
流动负债:		
短期借款	1,314,961,936.44	1,384,118,634.68
向中央银行借款 拆入资金		+
交易性金融负债		+
衍生金融负债		1,667,806.90
应付票据	371,225,144.40	419,902,159.23
应付票据 应付账款	492,848,390.76	547,022,422.33
预收款项		
合同负债	241,370,639.80	233,571,757.12
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		
代理事領此券款	12.0/2.201.20	(0.702.200.54
应付职工薪酬 应交税费	43,962,304.38 47,030,582.83	60,702,209.54 57,403,581.04
其他应付款	54,075,480.47	82,299,181.82
其中:应付利息	34,073,400.47	02,299,101.02
应付股利		
应付股利 应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	524,358,844.00	643,551,209.42
其他流动负债 流动负债合计	21,199,175.98	25,956,650.76
流动负债合计	3,111,032,499.06	3,456,195,612.84
非流动负债:		
保险合同准备金	673,885,887.84	656,223,609.84
长期借款 应付债券	6/3,883,887.84	030,223,009.84
其中:优先股		_
永续债		
租赁负债	180,941.95	105,419.61
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	439,108.85	938,173.37
递延收益	82,109,165.90	81,308,280.60
递延所得税负债		+
其他非流动负债	75/ (15 10 15)	720 575 102 12
非流动负债合计	756,615,104.54	738,575,483.42
负债合计 所有者权益:	3,867,647,603.60	4,194,771,096.26
所有有权益: 股本	865,000,000.00	865,000,000.00
其他权益工具	002,000,000.00	505,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
永续债 资本公积	1,517,360,525.63	1,517,360,525.63
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,404,248.42	
盈余公积 一般风险准备	336,260,989.84	336,260,989.84
一般风险准备		
未分配利润	1,494,169,858.87	1,380,586,236.01
日属于母公司所有者权益合计	4,214,195,622.76	4,099,207,751.48
少数股东权益	220,758,386.11	247,195,707.05
所有者权益合计	4,434,954,008.87	4,346,403,458.53
以1四年1977年 在权益227	8,302,601,612.47 管会计工作负责人:刘琪	8,541,174,554.79 会计机构负责人:王庆玉
社学化事 1. 万版 +:		云月70岁以风八:工)大玉
负债和所有者权益总计 法定代表人:万娇 主行 2、合并年初到报告期末利润表	H WILL TILMWAY COMPA	

发放贷款和垫款

2,110	MM风风八:工八正
额	上期发生额
6.63	3,534,869,930.99
6.63	3,534,869,930.99
6.06	3,315,033,012.08
9.48	2,922,997,704.18
.51	23,459,136.46
73	7,128,962.86
3.77	172,896,987.50
3.11	125,576,819.20
.46	62,973,401.88
.26 36	69,148,912.37 6,708,400.33
.95 04	32,310,435.43 15,120,375.70
73	12,511,035.08
13	12,311,033.08
90	
.62	7,160,432.47
.36	2,351,105,19
.97	93,740,715.57
),69	370,519,983.27
30	27,228,831.23
69	2,577,646.81
1.30	395,171,167.69
5.14	71,928,433.57
5.16	323,242,734.12
3.68	322,278,386.22
-8	964,347.90
2.86	259,039,783.72
.30	64,202,950.40
5.16	323,242,734.12
2.86	259,039,783.72
.30	64,202,950.40
	07,606,730,40
	0.30
	0.30
会 计和 #	均负责人:王庆玉

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,826,063,383.11	3,861,813,710.63
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	2,360,552.51	39,488,310.04
收到其他与经营活动有关的现金	544,492,684.74	269,433,214.23
权到其他与经营活动有关的视壶 经营活动现金流入小计		
	4,372,916,620.36	4,170,735,234.90
购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额	2,886,473,160.90	2,956,033,466.97
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项的现金		
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	237,053,434.40	219,489,505.29
支付的各项税费	209,794,063.47	151,527,604.07
支付其他与经营活动有关的现金	543,657,094.00	142,340,706.67
经营活动现金流出小计	3,876,977,752.77	3,469,391,283.00
经营活动产生的现金流量净额	495,938,867.59	701,343,951.90
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	20,109,156.91	18,733,224.14
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,229,617.00	101,806,747.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	49,707,331.50	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	159,046,105.41	120,539,972.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,879,349.64	324,397,662.73
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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	171,879,349.64	324,397,662.73
投资活动产生的现金流量净额	-12,833,244.23	-203,857,690.69
三、筹资活动产生的现金流量;		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,437,290,000.00	1,654,740,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,437,230,000.00	1,200,000.00
筹资活动现金流入小计	1,437,290,000.00	1,655,940,000.00
偿还债务支付的现金	1,605,278,522.00	1,841,889,196.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	292,286,637.14	323,026,263.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	101,731,224.24	111,029,075.25
支付其他与筹资活动有关的现金	17,472,000.00	13,594,605.84
筹资活动现金流出小计	1,915,037,159.14	2,178,510,064.98
筹资活动产生的现金流量净额	-477,747,159.14	-522,570,064.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,358,464.22	-25,083,803.77
加:期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额	488,467,643.18	748,334,911.51
	493,826,107.40	723,251,107.74

浙江富春江环保热电股份有限公司

证券代码:002479 证券简称:富春环保 编号:2025-042 浙江富春江环保热电股份有限公司关于召 开2025年第三次临时股东大会通知的公告

(2)网络投票时间;通过梁圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月

11日 9:15至 15:00 的任意时间。 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日:2025年11月04日

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以
	At his she and till steel in the last last the steel she had a	-11-100 virgini in 1007 has obs	投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	V
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子 议案数(6)
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	V
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	V
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	V
2.04	《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》	非累积投票提案	V
2.05	《关于修订〈关联交易制度〉的议案》	非累积投票提案	V
2.06	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	非累积投票提案	V

2.登记时间 2025年11月06日(9:00—11:30、13:00—16:00) 江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号五楼浙江富春江环保热电股份有限公司董事会

山、百耳×仟 1.第六届董事会第十四次会议决议; 2.第六届监事会第十二次会议决议。 特此公告。

董事会 2025年10月24日

	11.2.71
上期发生额	本次
	com.cn)
3,861,813,710.63	,
	1.投
	2.填
	(1):
	(2)
	案表达相
	股弃
	再对总议
	决意见为
	= .
	1.投
39,488,310.04	和下
269,433,214.23	2.股
4,170,735,234.90	三、三、
2,956,033,466.97	1. 🗁
	下午15:0
	2.股
	务实施组
	密码"。
	3.股
210 400 505 20	所互联网
219,489,505.29	- 附件
151,527,604.07	授权
142,340,706.67	本人
3,469,391,283.00	富春江环
701,343,951.90	该次会议
	次会议审
18,733,224.14	
101,806,747.90	提案编码
101,800,747.90	-
	100
120,539,972.04	
324,397,662.73	1.00
0-1,05-1,002.70	2.00
	2.01

7.出席对象: 7.出席对象: (1)截至2025年11月04日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式 任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。 (2)本公司载事,监事及高管人员。 (3)公司聘请的律师。

、公人公司(宋明以]年7月。 8.会议地点:浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号五楼会议室。 二、会议审议事项

1.4N/\/JZ/	ドントンに3定5年5冊11月4尺		
提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	V
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子 议案数(6)
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	V
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	V
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	V
2.04	《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》	非累积投票提案	V
2.05	《关于修订〈关联交易制度〉的议案》	非累积投票提案	V
2.06	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	非累积投票提案	V
2. 上述议》	案已经公司2025年10月24日召开的第六届董事会	会第十四次会议和	第六届监事会第十
:次会议审议i	通过,具体内容详见2025年10月25日刊登于公司	指定信息披露媒	体《中国证券报》《证

1. 登记方式 (1)法人股东登记,符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须特法定代表人授权委托书(格元即附件2)和本人身份证。 (2)个人股东登记,符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记。委托代理人出席会议的,代理人还须持股东应转股东证券账户卡、本人身份证。 (3)异地股东登记;异地股东可以以电子邮件,信该政传复方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表,格式见附件3),请发传填后电话确认。 (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。 2. 卷记时间

浙江富春江环保热电股份有限公司

深代時子は宋明時:『汉宗』(いらり 302417 1 は不同時かり 田田は本 。 (据表決意见或选举等数、 本次股东大会所有议案均为非累积投票议案、填报表决意见: 同意、反对、弃权。 本次股东大会设总议案,股东对总议案进行投票时,视为对除累积投票提案外的其他所有提

目同意见。 东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 父案投票表决,则以已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启议案的表 分准,如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 第24287年78月888488

分据: 30元以高试验是不被疾,并对关中的虚约不成疾,切别之近来的决疾感免为他。通过深炎所交易系统投票的程序 发票时间: 2025年11月11日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30 下午13:00—15:50。 发东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 通过深炎疗豆豉树ປ票,系统投票的超序 互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月11日上午9:15,结束时间为2025年11月11日

00。 处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 曲则(2016年4月修订))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 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.eninfo.com.en.规则指引栏目查阅。 发东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en.在规定时间内通过深交 强投票系统进行投票。

火会以甲	汉的各项以柔的农厌息见如下:				
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	V			
	非累积投票议9	紀			
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	V			
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	V			
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	V			
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	V			
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	V			
2.04	《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》	V			
2.05	《关于修订〈关联交易制度〉的议案》	V			
2.06	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	V			

(说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"承权"空格内填上"V"。投票人只能表明"同意""反对"或"承权"空格为填上"V"。投票人只能表明"同意""反对"或"承权"中的一种意见。涂放、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处

委托人(签字盖章): 委托人身份证号码; 委托人身份证号码; 委托人持股数量; 受托人与份证号码; 受托人(签字): 委托日期; 年 月

注:本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。 2025年第三次临时股东大会参会登记表 姓名/名称

证券代码,002479 证券简称,宣春环保 编号·2025-039

浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议的公告

浙江富春江环保热电股份有限公司 2025年10月24日

证券简称:富春环保 浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,不存在虚假记载,误导性除述或者重大遗漏。 浙江富春江环保持电股份有限公司以下简称"公司"第六届董事会章十四次会议(以下简称"会 议"通知于2025年10月17日以电子邮件和专人技达的方式发出,会议于2025年10月24日在浙江省 杭州市富阳区江滨东大道138号五楼会议室以现场加视频会议的形式召开。应到董事9人、实到董事 9人。公司董事、高晋人员列斯丁本次会议。本次会议的召集,召开以及参与表决董事人数符合(中华 民共和国公司法》(公司章程)等有关法律法规的规定。会议由万蟒女士主持,经参加会议董事认真 审议并经记名投票方式表决,通过以下决议: 一,审议通过了代于公司2025年第二季度报告的议案)。 本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》(证券时报》(上 海证券报》和(证券日报》)上披露的(2025年第二季度报告)《公告编号;2025-040)。 表决结果,粤军同意、《原反对《罗莱农人》(近次发通过 二、请议通过了代关于修订(公司章程)的汉案》,并是请股东大会审议。 经审议、公司董事会同意修订(公司章程)。根据(公司法》(上市公司章程指》(深圳证券交易所 股票上市规则》等相关规定、同意公司修订(公司章程》)。同时将不再设置监事会及监事,由董事会审计 委员会行便监事会职权。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》 (证券申报》(上被蓝市公司章程》)。同时将不再设置监事会及监事,由董事会审计 委员会行便监事会职权。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》 (证券申报》(上被董和关股上被董的关于修订《公司章程》的公告》(公告编号;2025-041)。

。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》,并提请股东大会审议。 为全面贯彻落实相关法律法规要求,进一步完善公司治理机制,提升公司规范运作水平,公司董

李宝则更明落头相关达得还规要来, 述一步元書公司/ 事会同意能打部分治理制度。具体如下: 1. 审议通过了《关于修订《股东会议事规则》的议案》 2. 审议通过了《关于修订《推查会议事规则》的议案》 3. 审议通过了《关于修订《独立董事工作制度》的议案》 4. 审议通过了《关于修订《独立董事工作制度》的议案》 5. 审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

本议案尚须提交公司股东大会审议。 本议案各项子议案,经逐项审议,表决结果均为:9票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。 本议奉告外下以条。完建场理证、农民信奉与方;崇同惠。0票及对。0票并以,此项代议通过。本议案尚需接受股东大会审议。 四、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。 经审议、董事会决定在 2025 年 11 月11 日召开 2025 年第三次临时股东大会。 本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、(中国证券报》《证券时报》《上 条报》和《证券日报》上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号:

海证券报》和《证券日报》上报增出2025-042)。 表决结果;9票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。

2023年08月12日

浙江富春江环保热电股份有限公司 2025年10月24日

> 公司与原 EPC 方湖南省工业 设备安装有限公司(以下简称"湖南 证装公司")协商解除 EPC 总承包 引,并引入深圳市建融新能源科

公司(以下简称"深圳建融新

")、湖南省第四工程有限公司

简称"湖南第四工程公司")组

联合体作为新 EPC 方。经公司

一届董事会第十六次会议审议 ,2024年07月,公司与项目公司 目公司控股股东、受托方、湖南

之司以及新 EPC 方深圳建融新

(注:深圳建融新能源为新 EPC II 体牵头人,湖南第四工程公司 联合体成员出具知情确认函)

【集他性意同合作协议之补充】 "议》。 "以》。 "以》, "以》, "以》, "以》, "公司第十一届董事会第 1、次会议审议通过,2024年11月 "以上现上公司。" "以上现一个公司。" "以上现一个公司。"

PC 方深圳建融新能源(注:深圳隆 地新能源为新 EPC 联合体牵头人 財南第四工程公司作为联合体成员 3 具知情确认函)签订《排他性意同

议审议通过,2025年04月,2

湖南能源集团发展股份有限公司董事会 2025年10月24日

证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2025-072

湖南能源集团发展股份有限公司 关于与嘉禾县人民政府签署光伏项目投资 开发协议的公告

本公司及董事会全体成员保证 《直字》准确。宗整、没有虚假记载。误导性陈述或重 大溃漏。 特别提示 1. 本协议为投资意向协议,尚未完成投资决策,项目最终能否实施尚存在不确定性。公司将按照

《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定和要求,在项目具体实施前,履行相应的决策审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎 决策,注意投资风险。 2、本协议的签署不会对公司本年度财务状况、经营成果及现金流产生重大不利影响,也不存在损

害公司及股东利益的情形 3、公司近三年披露的框架性协议或意向性协议进展情况详见本公告"六、其他相关说明"。 一、协议签署概况

为深人贯彻习近平总书记提出的"四个革命、一个合作"能源安全新战略,嘉禾县人民政府与湖南 能源集团发展股份有限公司(以下简称"公司")本着平等、自愿、互利共赢的原则,经友好协商,于2025 年10月24日签署了《嘉禾县光伏项目投资开发协议》(以下简称"本协议")。

本协议为投资意向协议,尚未完成投资决策,无需经公司董事会及股东会审议,公司将根据后续 进展,在项目具体实施前履行相应的决策审批程序和信息披露义务。 一合作方介绍

1、基本情况:嘉禾县人民政府,与公司无关联关系。 2、类似交易情况:最近三年公司未与嘉禾县人民政府发生类似交易情况。

3、履约能力分析:嘉禾县人民政府信用状况及履约能力良好。

三、协议主要内容 甲方:嘉禾县人民政府

乙方:湖南能源集团发展股份有限公司

(一)合作内容

1、投资主体 甲方同意乙方为嘉禾县光伏新能源项目投资开发主体之一。由乙方在嘉禾县境内开展新能源发

电项目(以下简称"项目")投资建设、运营工作。 2、合作范围

重大遗漏。 一、担保情况概述 一、担保情况概述

20日日月月初/加重事本3月/00天发人20年十一及股小人会、甲以加及17人20日十分至10天生股上。 股子公司提供担保额度预计的汉豪》。为了有序开展施资业务,满足子公司日常经营需求,根据至 经营和项目建设的需要,公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内全资或控股子公司的融资和 日常经营所需事项提供连带责任担保,担保总额度不超过54.400万元。其中,对资产负债率低于70% 的全资或控股子公司担保额度合计为23,900万元;对资产负债率高于(含等于)70%的全资或控股子 公司扣保额度合计为30,500万元。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等,扣保额度有 效期自股东大会审议通过之日起12个月内。

近日、因日常生产经营需要、公司全资子公司广西百跃农牧发展有限公司(以下简称"百跃农牧")向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行(以下简称"浦发银行南宁分行")申请额度为人民币5,000万元的流动资金借款,借款期限为1年,公司为上述借款提供最高额连带责任保证担保。以上担

(1) 拟投资建设项目: 乙方拟在嘉禾县租赁土地, 建设光伏发电项目, 项目建设具体指标等以湖 南省发展和改革委员会(湖南省能源局)批复的意见为准。 (2) 拟投资规模:建设规模暂定为800MW,光伏项目总投资额约24亿元人民币,拟在2026年-

2029年分批次投资建设、建设规模最终将根据项目选址的土地性质等情况综合决定、最终建设规模、 总投资额等均以实际获批的新能源装机规模为准。 (二)双方的权利和义务 1、甲方的权利和义务 (1)甲方优先支持乙方为嘉禾县光伏项目投资开发主体。在资源排查过程中,若乙方发现新的光

业、环保、水利、电力、矿藏、文物、军事、消防、维稳等各类手续,并依法取得相关批复、行政许可及验收 (3) 甲方依法依规优先支持拟投项目纳入当地能源规划和重点项目,在项目资源配置、规划布 局、申报核准、外部配套等方面给予支持,积极帮助协调解决有关问题,为项目建设、运营和进一步开 拓市场创造有利条件;协助乙方完成土地、山林资源等租用工作。对建设用地,甲方依法依规将土地

(2)田方须有效整会开发资源 协助乙方办理项目开发 建设 哈收过程由有关项目各案 国土 林

供给乙方,乙方依法依规缴纳土地出让金和相关税费。 (4) 甲方协助乙方在嘉禾成立子公司。

2、乙方的权利和义务

伏新能源项目资源,甲方支持乙方开展相关开发工作。

(5) 甲方协助乙方依法办理用地手续和项目报批等相关工作。

(6) 甲方积极协调处理项目建设过程中遇到的问题,确保良好的施工环境。 (7) 甲方同意将本项目列为县重点项目予以支持,确保本项目中每个纳入十五五新能源规划的 子项目均安排县级领导联系,进行项目调度。

(1)乙方负责编制各光伏发电项目的申报材料。 (2)在项目备案后,乙方按照相关法律法规,履行相应决策程序,在嘉禾县注册成立项目公司推进 投资事宜,使之具备独立法人资格,独立承担法律和民事责任,负责项目的投资建设,该项目公司依法 在嘉禾县缴纳税费。 (3)乙方按计划加快项目开发进度,加大项目前期工作力度,在开工建设前需做好规划设计图纸、

消防、环保、水保、安监、建设等相关资料,在甲方指导下及时办理用地预审、环评、水保、林地报批等开 (4) 7. 方按照循环经济的理念进行项目的设计和建设,做到清洁生产、节能减排。在项目建设、生 产经营中,遵守生态环境、土地、水利、林业等法律法规,并接受监督。

(5) 乙方负责开展本协议项目开发所需要的国土、林业、水文、地质、电力、矿藏、文物、军事(非内 部涉密资料)等专题报告,甲方督促相关部门出具相应支持文件。

(6)乙方确保项目资金、人员投入,加强项目前期工作,加快项目建设,担当社会责任,与甲方共同

构建政企合作曲范

(7)项目在开发建设过程中,乙方严格履行相关报批,报建程序

(8)若乙方最终确定在嘉禾县境内投资建设新能源发电项目,乙方在嘉禾县注册的项目公司成立 后,本协议项下甲方的权利义务不变,乙方所有权利义务由乙方和乙方新成立的项目公司共同承继。 (三)推进机制

1、双方建立高层定期沟通机制,沟通项目进展,协商解决项目推进中的重大问题,推进项目尽早 投产达效。 2、双方在协议签订后10个工作日内成立工作专班,负责项目的具体实施,协调推进项目建设,及 时解决项目推进中存在的困难和问题,监督、调度项目进展、投资进度等。

1、任何一方因违反本协议约定所引起的纠纷、责任、损失等,一概由违约方自行负责和承担。

2、因自然灾害、战争等不可抗力原因及国家、地方、行业的政策、计划重大调整,致使本协议不能 履行或不能完全履行的,双方均免除由此引起的法律责任。 (五)其他条款

1、本协议自双方的法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 2、本协议相关约定如与国家法律法规、政府规定、国资监管规定有不一致之处,以相关规定为 准。本协议生效后,任何一方不得擅自更改或解除协议,如需要更改或解除协议应经双方协商一致并

达成书面补充协议。书面补充协议与本协议具有同等法律效力。 3、双方因本协议产生争议,应充分协商。协商不成的,可依法向项目所在地人民法院提起诉讼。 四、协议对公司的影响

本协议的签署有利于公司聚焦能源核心主业定位,加快开发建设新能源项目,提升公司综合竞争 本次签署投资意向协议事项,不影响公司现金流的正常运转,不会对公司财务状况及经营成果产 生重大不利影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

本协议为投资意向协议,尚未完成投资决策,项目最终能否实施尚存在不确定性。公司将按照

《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》

等规定和要求,在项目具体实施前,履行相应的决策审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎 决策,注意投资风险 六、其他相关说明

1、最近三年披露的框架性协议或意向性协议情况:

序号 协议名称 协议各方 披露日期

债权(最高本金余额为人民币5,000万元整)提供连带责任保证担保。 本合同项下保证范围除了本合同所述之主债权,还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利),违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订支履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债

公司与浦发银行南宁分行签订了《保证合同》,为全资子公司百跃农牧在主合同项下发生的全部

权人要求债务人需补足的保证金。

特此公告

个月内解除限售及股份减持的计划。

七、备查文件《嘉禾县光伏项目投资开发协议》

上述担保緬度已经公司第六届董事会第十六次会议和2024年年度股东大会审议通过,本次担保 事项在上述董事会和股东大会审批的担保额废范围内。 百跃农牧为公司全资子公司,公司为其提供连带责任保证担保,有利于其业务的正常开展。公司对百跃农牧在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,财务风险处于公司有效的控制范围内。百跃农牧未就上述担保提供反担保,不会影响公司的持续经营能力。公司本次提供担保事项符

2.本协议签订前三个月内,公司控股股东,持股5%以上股东、董高无持股变动情形发生。 3.截至本公告披露日,公司未收到公司控股股东,持股5%以上股东、董高所持限售股份在未来三

合相关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 五、累计对外扣保数量及逾期扣保的数量 截至本公告披露日,公司及控股子公司的担保额度总金额为54,400万元(均为公司及控股子公司 对合并报表内的全资或挖股子公司提供担保);全资子公司为上市公司的担保额度总金额为88,950万元。本次担保提供后,公司及控股子公司实际对外担保总余额为60.455.17万元(含全资子公司为上

司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0万元,占公司最近一期经审计净资产(2024年 12月31日)0.00%。 除前述担保外,公司无其他对外担保事项;公司及控股子公司亦无逾期对外担保、涉及诉讼的对 外扣保等事项。

市公司提供担保金额38.411.17万元),占公司最近一期经审计净资产(2024年12月31日)45.45%;公

1.公司与浦发银行南宁分行签订的以百跃农牧为被担保方的《保证合同》。

百洋产业投资集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十月二十四日

	证券代码:002696	证券简称:百洋股份	公告编号:2025-048	
	五:半:	立山北次佳	团股份有限	ハヨ
	日 <i>i</i> 干)	一业权负集	四次1777111%	公司
	エエ カク	次マハヨほ	是供担保的说	出用八生
	本公司及董事会全位	以成员保证信息披露的内容	字真实、准确和完整,没有虚	於假记载、误导性陈述的
ŧ.	Andre State			

一、担保市几部200 百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")于2025年4月24日、2025年5月 20日召开了第六届董事会第十六次会议、2024年年度股东大会、审议通过了《关于2025年为全资及控

保为百跃农牧原有担保协议的到期续签,在公司已履行审批程序的担保额度以内,无需履行其他审批

公司对百跃农牧的担保余额和可用担保额度在本次担保前后变化情况如下:

1、被担保人基本情况

公司名称:广西百跃农牧发展有限公司 注册地址:南宁市吴圩镇明阳工业区师园路96号 法定代表人:廖志超 注册资本:8,200万元人民币 成立日期:2008年4月25日

成立口例:2008年4月25日 主营业务:一般项目:生物饲料研发:畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;技术服务,技术开发、 技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;食用农产品初加工;食用农产品批发;非食用鱼油及制品销 售:饲料原料销售:初级农产品收购:农副产品销售:塑料制品制造;塑料包装箱及容器制造;塑料制品 售;四种原料明告,现象尽广心的火则;农副广岛明告;纽科阿岛加强;纽科巴桑相及各省初道;纽科阿岛 销售,纸制品制造。纸和联场突器制造,纸和联络容易制造,线制品销售。高级收购,水名制售、水产品批块。 产苗种销售,技术进出口;货物进出口;进出口代理(除依法须经光准的项目外,凭营业块照依法自主 开展经营活动)许可项目;饲料生产;饲料添加剂生产;逍路货物运输(不含危险货物);动物饲养、牲畜 饲养;家禽饲养、种畜禽生产、种畜禽经营;水产养殖、水产苗种生产;水产苗种进出口(依法须经形址 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 股权结构:公司持有百跃农牧100%的股权。

百跃农牧不属于失信被执行人。 55年平顷:元。 百跃农牧最近一年又一期财务状况如下:

单位:元(人民币) 2025年半年度(或2025年6月30日)未经 2024年度(或2024年12月31日)经审计

负债总额 367,384,894.90 471,363,569.47 269,362,541.66 204,687,816.69 283,136,838.39 162,697,078.21 188,226,731.08 净资产 163,698,480.04 173,519,179.79 营业收入 272,432,195.91 480,015,408.34 -32,926,879.09 利润总额 -10,070,133.98 -10,070,160.55

最后一期还款期限届满之日后三年止。 债权人宣布主债权提前到期的,以其宣布的提前到期日为主债务履行期届满日。

债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的主债务履行