证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-119

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于为杭州瑞盛提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足项目经营发展需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）之全资子公司杭州瑞盛智慧科技有限公司（以下简称"杭州瑞盛"）向招商银行股份有限公司杭州分行申请固定资产贷款人民币8亿元，贷款期限15年。本公司拟为上述贷款提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币8亿元，保证期间为自单笔债务履行期限届满之日起三年。

公司于2025年3月17日、2025年5月30日分别召开了第四届董事会第一次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币316亿元的担保额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币150亿元，担保额度的有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会决议之日止。本次担保后，公司为控股子公司提供担保的额度余额为232.99亿元，其中，公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度余额为90.52亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内，无需公司另行召开董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况

杭州瑞盛成立于2018年12月17日，注册资本为65,000万元，法定代表人为赵权普；注册地址：浙江省杭州市拱墅区储鑫路17-1号1幢632室；本公司间接持有其100%股权；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；网络技术服务；企业管理咨询；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以审批结果为准）。

杭州瑞盛主要财务指标：截至2024年12月31日，资产总额140,677.73万元，负债总额81,472.91万元，净资产59,204.82万元；2024年全年营业收入5,660.80万元，净利润-1,468.52万元。截至2025年10月31日，资产总额139,545.36万元，负债总额79,946.16万元，净资产59,599.20万元；2025年1-10月，营业收入4,810.89万元，净利润394.39万元。该公司不存在对外担保的事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟为杭州瑞盛向招商银行股份有限公司杭州分行申请的8亿元固定资产贷款提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币8亿元，保证期间为自单笔债务履行期限届满之日起三年。

四、公司意见

杭州瑞盛因项目经营发展需要，向银行申请固定资产贷款，有利于促进其经营发展。杭州瑞盛为公司全资子公司，公司为其提供担保，不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为341.48亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的30.76%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为45.60亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的4.11%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇二五年十一月八日

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-120

招商局蛇口工业区控股股份有限公司2025年10月销售及近期购得土地使用权情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年10月，公司实现签约销售面积55.90万平方米，实现签约销售金额153.65亿元。2025年1-10月，公司累计实现签约销售面积564.57万平方米，累计实现签约销售金额1,560.71亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，以上统计数据仅供投资者参考。

自2025年9月销售及购地情况简报披露以来，公司近期新增项目情况如下：

序号	项目名称	项目区域	土地用途	土地面积（万平米）	计容建筑面积（万平米）	权益比例	公司需支付价款（万元）
1	三亚深海科技城YK02-11-05地块	三亚市崖州区	住宅	3.39	7.47	13%	5,951
2	上海市静安区天目社区C070102单元32-04地块	上海市静安区	商业、住宅	2.61	9.50	50%	386,858
3	合肥市包河区祁门路BH202527地块	合肥市包河区	住宅	3.04	4.86	100%	50,138

注：上述新增项目情况统计口径包含公司参与投资的全部房地产项目。鉴于未来公司可能就部分项目引入合作者，影响招商蛇口在项目中所占权益比例，上述比例供投资者作阶段性参考。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇二五年十一月八日

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-67

中原环保股份有限公司关于投资建设郑州高新城市文化综合中心再生水供能项目的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于2025年11月7日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资建设郑州高新城市文化综合中心再生水供能项目的议案》，现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述

为贯彻落实国家、省、市关于污水资源化利用有关要求，推动郑州市再生水产业高质量发展，拓宽再生水多元化利用场景实施途径，公司控股公司河南新泓光谷新能源有限公司（以下简称"新泓光谷"）将投资建设郑州高新城市文化综合中心再生水供能项目。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东会审议。

二、项目基本情况

项目拟采用高新区微管网工程再生水，利用再生水水源热泵技术为高新城市文化综合中心（简称"文化中心"）提供供冷供热服务。文化中心位于郑州市高新区双主干道科学大道与创新大道交叉口东南角，总建筑面积约15.6万平方米，主要包括展厅、会议室、室外配套设施等。

1.项目建设内容：负责再生水供回水管线敷设、能源站内设备设施工程，以及能源站外1.5米长度以内冷热水管道、阀门及附属设备设施的采购、安装及调试等。

2.项目总投资：约3000万元。

3.资金来源：自有资金及自筹资金，结合项目进度、资金需求等情况，以自有资金及银行贷款等方式融资。

4.项目运作模式：新泓光谷与郑州北斗之星检测有限公司（文化中心建设单位，以下简称"北斗之星"）签订供能合同，新泓光谷负责供能合同范围内的投资建设，并负责投资范围内的设备设施的运营管理，向文化中心提供供冷供热服务，北斗之星向新泓光谷支付供能费用。

5.项目回报模式：本项目的收益回报机制为使用者付费。项目收入来源为，一是北斗之星向新泓光谷支付的供冷接入服务费和供热城市基础配套费；二是新泓光谷向文化中心提供冷热源，北斗之星向新泓光谷支付供热费、供冷费。

6.项目年限：本项目服务年限30年。

三、项目公司概况

1.项目公司名称：河南新泓光谷新能源有限公司

2.成立日期：2017年11月20日

3.统一社会信用代码：91410108MA44LFGA7K

4.注册资本：2000万元

5.注册地：郑州市惠济区长虹路3号

6.经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非常规水源利用技术研发；节能管理服务；合同能源管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工程管理服务；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；消防技术服务；机械设备销售；电气设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；隔热和隔音材料销售；耐火材料销售；电线、电缆经营；新能源原动设备销售；金属制品销售；消防器材销售；金属材料销售；阀门和旋塞销售；供冷服务；热力生产和供应；制冷、空调设备销售；机械设备租赁；物业管理；停车场服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；非居住房地产租赁；资源再生利用技术研发；再生资源销售；太阳能热利用产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6.股权结构：郑州市污水净化有限公司持有新泓光谷51%股权，河南泉舜光谷能源发展有限公司持有新泓光谷49%股权。

公司于2025年6月23日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过《关于将郑州市污水净化有限公司所持河南新泓光谷新能源有限公司51%股权无偿划转至中原环保股份有限公司的议案》（公告编号2025-34、2025-35），股权划转事项目前正在办理中。

四、交易对方情况

1.公司名称：郑州北斗之星检测有限公司

2.成立日期：2019年08月12日

3.统一社会信用代码：91410100MA477Y2127

4.注册资本：1000万元

5.注册地：郑州高新技术产业开发区创新大道36号智慧产业园17号楼21层

6.经营范围：许可项目：建设工程施工；餐饮服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环境保护监测；生态资源监测；信息系统集成服务；工程管理服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；园区管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；企业管理咨询；物业管理；创业空间服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；停车场服务；专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7.股权结构：郑州高新产业投资集团有限公司持股100%。

经核查，郑州北斗之星检测有限公司不是失信被执行人。

五、协议的主要内容

甲方：郑州北斗之星检测有限公司

乙方：河南新泓光谷新能源有限公司

（一）供能服务时间

1.乙方在综合文化中心项目设计年限内（30年）为甲方提供供能服务，供能服务包含夏季供冷季供冷、冬季供热季供热，供能服务时间自能源站正式投入运营之日起计算；

2.标准供冷供热时间：供冷季供冷时间，甲方根据季节性天气特点和温度变化，暂定为每年5月15日零时至9月15日零时；供热季供热时间，依据郑州市人民政府公布的供热起止时间，即当年11月15日零时至次年3月15日零时，乙方必须在标准供冷供热时间内提供24小时供冷供热服务；

（二）供能服务费用

1.甲方协调财政部门，在文化综合中心项目竣工备案后30个工作日内（不晚于2026年12月底），按照有关法律法规和政府文件规定，将综合文化中心项目缴纳的城市基础配套费中的暖气相关费用8580099.00元，大写：捌佰伍拾捌万零玖拾玖元整，作为供热城市基础配套费一次性足额划拨给乙方或经郑州高新技术产业开发区管委会同意由甲方直接拨付乙方。该费用不含税价为：7871650.46元，税率9%，税金：708448.54元。（单价按55元/㎡，实际金额按建规证批复总建筑面积为准，详见附件1）

2.除第1项费用外，供能合同签订完成后60日内，甲方需向乙方一次性缴纳供冷接入服务费12597952.00元，大写：壹仟贰佰伍拾玖万柒仟玖佰伍拾贰元整，其中不含税价：11557754.13元，税金：1040197.87元（单价按100元/㎡，实际金额按照双方书面确定的供冷接入服务费计费面积计算，详见附件1）。

在上述规定时间内，乙方未收到上述费用（主要指城市基础配套费），甲方需向乙方等额支付上述费用，乙方向甲方开具增值税专用发票。本合同执行期间如遇国家增值税税率政策调整，不含税价格不变，增值税按最新税率计算，合同总价相应调整，税率变化引起的合同总价变化不再另行签订协议。

（三）供能收费标准及费用

1.标准供能时间内的供能收费标准

供热收费价格：预交暖费供热收费标准同郑州集中供热收费即0.28元/（㎡·天），供热计费面积按地上实际建筑面积+地下空调建筑面积；供热季结束实际结算供热费时按两部制计量计费；

2.供能收费标准调整

供热价格参照当年郑州市市政供热价格，若政府部门对市政供热单价进行调整，则供热单价根据调价文件同比例调整。供冷单价参照供热单价同比例调整。除上述情况之外，双方对供能价格不得随意调整。

3.费用结算

（1）结算时间

双方约定的费用支付时间为当季供能时间开始前10个工作日内收取供能预付费，甲方未在供能季前缴纳的，乙方有权暂缓供能。乙方供能预付费计费不受实际用能天数影响，均需按一个完整的供能季缴纳供能费（供冷按照120天，供热按照80天）。供冷期限暂定为每年5月15日0时至9月15日24时；供热期限暂定为每年11月15日0时至次年3月15日24时，若甲方有延长供能时间的要求以实际供能时间结束后进行费用支付。

（2）结算金额

实际支付金额以甲方要求的当季实际供能天数（实际供冷天数不少于120天，实际供热天数不少于80天）、合同约定面积和约定的供能价格进行计算。

（3）结算方式

本合同约定供能收费采用"预付费方式"：供冷费用和供暖费用采取独立支付的方式进行支付，乙方在供能开始前向甲方开具预付费收据，双方依据合同计费面积计算供能预付费（预付费计算公式：合同计费面积*用能价格*用能天数，供冷天数为120天，供热天数为80天），甲方将供能预付费支付至乙方指定账户后，方可使用乙方所供能源。当季供能结束后，乙方按实际发生的供能费用提供费用申请单、增值税发票和供能天数证明材料，预付供能费的差额在收到依法提供的全部资料后60个工作日内完成结算。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本项目符合公司发展战略，依托再生水水源优势，以再生水资源能源化利用为方向，发挥高效热泵系统的冷热源能效高、运行稳定等优势，加快推进能源结构优化和再生水资源循环利用，助力公司完善业务布局，促进公司市场化可持续发展。

本项目的具体实施情况以及项目未来收益受到项目建设进度、投资及运营成本把控、项目收费情况等多重因素影响，同时可能存在市场竞争加剧、政策调控等多种不可控外部因素的影响，存在不确定性。公司将强化项目统筹管理，从进度、质量、安全、资金等方面全力保障项目稳妥有序实施。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

七、备查文件

中原环保股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会
二〇二五年十一月七日

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-63

中原环保股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于2025年10月27日以书面送达或电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第九届监事会第十次会议的通知。

2.召开时间：2025年11月7日15:00

3.会议地点：公司本部会议室

4.会议方式：现场方式

5.出席会议情况：会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

6.主持人：监事会主席袁伟亚

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

通过《关于调整公司治理结构的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时，监事袁伟亚先生、张雷先生、田鹏先生、李建华先生、王卫先生担任的第九届监事会监事职务自然免除。《监事会议事规则》相应废止，其他监事会相关制度同时废止。

赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，该议案需提交股东会审议批准。

特此公告。

中原环保股份有限公司监事会
二〇二五年十一月七日

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-62

中原环保股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于2025年10月27日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事会第十八次会议的通知。

2.召开时间：2025年11月7日15:00

3.会议地点：公司本部会议室

4.会议方式：现场方式

5.出席会议情况：会议应出席董事7人，现场出席董事6人，通讯方式出席1人，董事马学锋先生以通讯方式出席会议。

6.主持人：董事长梁伟刚先生

7.列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

8.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.逐项表决通过《关于修订＜公司章程＞及公司相关制度的议案》

1.1关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，该议案需提交股东会审议批准。

1.2关于修订《股东会议事规则》的议案

根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际，对公司《股东会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，该议案需提交股东会审议批准。

1.3关于修订《董事会议事规则》的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际，对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，该议案需提交股东会审议批准。

1.4关于修订《累积投票制实施细则》的议案

根据《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》等规定，结合公司实际，对公司《累积投票制实施细则》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《累积投票制实施细则》。

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，该议案需提交股东会审议批准。

1.5关于修订《关联交易管理制度》的议案

根据《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定，结合公司实际，对公司《关联交易管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，该议案需提交股东会审议批准。

1.6关于修订《募集资金管理制度》的议案

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等规定，结合公司实际，对公司《募集资金管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，该议案需提交股东会审议批准。

1.7关于修订《独立董事制度》的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际，对公司《独立董事制度》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，该议案需提交股东会审议批准。

1.8关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

根据《上市公司治理准则》《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》等规定，结合公司实际，对公司《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

1.9关于修订《董事会战略及可持续发展委员会工作细则》的议案

根据《深交所自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》等监管法规要求，结合公司实际，将可持续发展战略相关职能纳入董事会战略委员会，将该委员会更名为董事会战略及可持续发展委员会，并对公司《董事会战略及可持续发展委员会工作细则》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略及可持续发展委员会工作细则》。

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

1.10关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

结合公司实际，对公司《董事会提名委员会工作细则》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

1.11关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

结合公司实际，对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

1.12关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际，对公司《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露事务管理制度》。

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

1.13关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际，对公司《重大信息内部报告制度》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

1.14关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

结合公司实际，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

1.15关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

结合公司实际，对公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

1.16关于修订《投资者关系管理制度》的议案

根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《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》等规定，结合公司实际，对公司《投资者关系管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

1.17关于修订《总经理工作细则》的议案

结合公司实际，对公司《总经理工作细则》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

2.通过《关于制订＜董事及高级管理人员离职管理制度＞的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《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》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制订公司《董事及高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事及高级管理人员离职管理制度》。

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，该议案需提交股东会审议批准。

3.通过《关于废止＜投资者接待和推广工作制度＞的议案》

结合公司实际，《投资者接待和推广工作制度》多数内容与《投资者关系管理制度》重合，将废止《投资者接待和推广工作制度》，由《投资者关系管理制度》统一规范公司投资者关系管理工作。

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

4.通过《关于调整公司治理结构及内设机构的议案》

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，调整公司治理结构事项需提交股东会审议批准。

5.通过《关于调整董事会战略委员会名称的议案》

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

6.通过《关于投资建设郑州市部分道路再生水管网工程的议案》

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

7.通过《关于投资建设郑州高新城市文化综合中心再生水供能项目的议案》

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

8.通过《关于投资建设路劲国际城再生水供能项目的议案》

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

9.通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会
二〇二五年十一月七日

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-65

中原环保股份有限公司关于变更公司电子邮箱、公司网址的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）为加强投资者关系管理工作，结合公司经营发展需要，对公司英文名称、英文简称、电子邮箱、公司网址等信息进行变更，其中，英文名称同步在公司章程中进行修改并履行审议程序。具体情况公告如下：

变更信息	变更前	变更后
电子邮箱	zyhb@cpepgc.com	zyhb@zhongyuanep.com
公司网址	www.cpepgc.com	www.zhongyuanep.com
英文名称	CENTRAL PLAINS ENVIRONMENT PROTECTIONCO.LTD.	ZHONGYUAN ENVIRONMENTAL PROTECTIONCO.,LTD.
英文简称	CPEP	ZHONGYUAN EP

投资者联系电话：0371-55326788

公司联系地址、传真等其他信息均保持不变。新的电子邮箱、公司网址自本公告披露之日起正式启用，原电子邮箱、公司网址将不再使用，敬请广大投资者注意，对此带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会
二〇二五年十一月七日

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-69

中原环保股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月24日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24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24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18日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年11月18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。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：河南省郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

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	√
1.00	关于修订《公司章程》及公司相关制度的议案（需逐项表决）	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（7）
1.01	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
1.04	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	非累积投票提案	√
1.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.07	关于修订《独立董事制度》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于制订《董事及高级管理人员离职管理制度》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于调整公司治理结构的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于废止《监事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√

1.提案1.01为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东的代理人）所持表决权的三分之二以上通过，同时，提案1.00需逐项表决通过。其余提案均为普通决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东的代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2.本次股东会全部提案均对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续；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、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书等办理登记手续；

（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真的方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

2.登记时间：2025年11月19日（9:00-12:00，14:00-18:00）

3.登记地点：郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10层1008室。

4.联系方式

联系电话：（0371）55326971（0371）55326702

传 真：（0371）55356772

电子邮箱：zyhb@cpepgc.com

邮政编码：450018

联 系 人：白女士、孙女士

5.其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

中原环保股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会
2025年11月07日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360544

2、投票简称：中原投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东会全部提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，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准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，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总议案的表决意见为准；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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月24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。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月24日上午9:15，结束时间为2025年11月24日下午3:00。

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"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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

授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（本公司）出席中原环保股份有限公司2025年第二次临时股东会并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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					
1.00	关于修订《公司章程》及公司相关制度的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：7			
1.01	关于修订《公司章程》的议案	√			
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
1.04	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
1.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
1.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
1.07	关于修订《独立董事制度》的议案	√			
2.00	关于制订《董事及高级管理人员离职管理制度》的议案	√			
3.00	关于调整公司治理结构的议案	√			
4.00	关于废止《监事会议事规则》的议案	√			

委托人名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股性质及数量：

受托人是否有表决权：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托期限：

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-64

中原环保股份有限公司关于修订《公司章程》及修订、制订、废止公司部分制度、调整战略委员会名称的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于2025年11月7日召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及公司相关制度的议案》《关于制订＜董事及高级管理人员离职管理制度＞的议案》《关于废止＜投资者接待和推广工作制度＞的议案》《关于调整公司治理结构及内设机构的议案》《关于调整董事会战略委员会名称的议案》，现将有关情况公告如下：

一、调整公司治理结构的具体情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司董事会审计委员会履行原由监事会行使的规定职权。同时，监事袁伟亚先生、张雷先生、田鹏先生、李建华先生、王卫先生担任的第九届监事会监事职务自然免除。公司《监事会议事规则》及监事会办公室相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

该事项尚需提交公司股东会审议。为保障公司规范运营，在公司股东会决议生效前，第九届监事会及监事需继续遵循中国证监会、深圳证券交易所原有规章、规范性文件与业务规则，以及公司现行《公司章程》和各项规章制度中有关监事会、监事的规定，持续履行监督职责至股东会决议生效之日。

二、调整董事会战略委员会名称的