

# D/12 信息披露

2025年12月19日 星期五

制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

# 证券日报

## 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2025年12月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年12月15日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11名,实际出席11名,部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈鹏先生主持召幵,会议审议并表决通过了《浙江物产环保能源股份有限公司关于召开2025年度日常关联交易预计的议案》等法律法规及《公司章程》的规定,会议议决合法、有效。

一、会议审议并通过了《浙江物产环保能源股份有限公司关于召开2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《浙江物产环保能源股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决2票。

本公司已经履行完董事会会议审议程序。

具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《浙江物产环保能源股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会  
2025年12月19日

证券代码:603071 证券简称:物产环能 公告编号:2025-051

## 浙江物产环保能源股份有限公司 关于2025年度中期利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 每股派发现金红利0.1元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 总计现金分红金额以实施权益分派时公司总股本发生变动的,按维持每股分配比例不变,相应调整分派金额,并另行公告具体调整情况。

● 本次中期利润分配尚需提交公司2026年第一次临时股东大会批准后实施。

● 中期利润分配方案的实施:

截至2025年9月30日,公司合并报表期末货币资金余额为人民币1,870,631.84元。公司充分考虑投资者的回报机制,在保证正常经营的情况下,将根据发展阶段的需要适时调整利润分配政策和股利分配方案。

公司向全体股东按每10股派发现金红利55,795.44元(含税)。截至2025年9月30日,公司总股本55,795,442股,以此计算合计派发现金红利55,795,442.00元(含税)。截至2025年9月30日,公司2025年第三季度度合并报表归属上市公司股东的净利润的1.23%。

如在权益分派之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予等股份变动事项影响,公司将重新计算每10股派发现金红利金额。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会  
2025年12月19日

证券代码:603071 证券简称:物产环能 公告编号:2025-052

## 浙江物产环保能源股份有限公司 关于2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称“公司”)本次日常关联交易预计涉及的关联交易已回避表决。

● 公司及子公司与关联方进行的关联交易系满足公司日常经营的需要,均属公司的正常业务范围,用于保障公司生产经营目标的顺利实现。上述关联交易在平等、互利基础上进行,交易的发生不影响公司独立性,公司的主要业务、收入及利润来源等不会因此对关联人形成依赖。关联交易定价遵循市场原则,未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响,未损害公司和中小股东的利益。

● 本次关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会  
2025年12月19日

证券代码:603071 证券简称:物产环能 公告编号:2025-053

## 浙江物产环保能源股份有限公司 关于2025年度关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称“公司”)本次日常关联交易预计涉及的关联交易已回避表决。

● 公司及子公司与关联方进行的关联交易系满足公司日常经营的需要,均属公司的正常业务范围,用于保障公司生产经营目标的顺利实现。上述关联交易在平等、互利基础上进行,交易的发生不影响公司独立性,公司的主要业务、收入及利润来源等不会因此对关联人形成依赖。关联交易定价遵循市场原则,未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响,未损害公司和中小股东的利益。

● 本次关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会  
2025年12月19日

证券代码:603071 证券简称:物产环能 公告编号:2025-054

## 浙江物产环保能源股份有限公司 关于2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称“公司”)本次日常关联交易预计涉及的关联交易已回避表决。

● 公司及子公司与关联方进行的关联交易系满足公司日常经营的需要,均属公司的正常业务范围,用于保障公司生产经营目标的顺利实现。上述关联交易在平等、互利基础上进行,交易的发生不影响公司独立性,公司的主要业务、收入及利润来源等不会因此对关联人形成依赖。关联交易定价遵循市场原则,未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响,未损害公司和中小股东的利益。

● 本次关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会  
2025年12月19日

证券代码:603071 证券简称:物产环能 公告编号:2025-055

## 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开2025年度中期利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 每股派发现金红利0.1元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 总计现金分红金额以实施权益分派时公司总股本发生变动的,按维持每股分配比例不变,相应调整分派金额,并另行公告具体调整情况。

● 本次中期利润分配尚需提交公司2026年第一次临时股东大会批准后实施。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会  
2025年12月19日

证券代码:603071 证券简称:物产环能 公告编号:2025-056

## 浙江物产环保能源股份有限公司 关于2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称“公司”)本次日常关联交易预计涉及的关联交易已回避表决。

● 公司及子公司与关联方进行的关联交易系满足公司日常经营的需要,均属公司的正常业务范围,用于保障公司生产经营目标的顺利实现。上述关联交易在平等、互利基础上进行,交易的发生不影响公司独立性,公司的主要业务、收入及利润来源等不会因此对关联人形成依赖。关联交易定价遵循市场原则,未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响,未损害公司和中小股东的利益。

● 本次关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会  
2025年12月19日

证券代码:603071 证券简称:物产环能 公告编号:2025-057

## 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开2025年度中期利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 每股派发现金红利0.1元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 总计现金分红金额以实施权益分派时公司总股本发生变动的,按维持每股分配比例不变,相应调整分派金额,并另行公告具体调整情况。

● 本次中期利润分配尚需提交公司2026年第一次临时股东大会批准后实施。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会  
2025年12月19日

证券代码:603071 证券简称:物产环能 公告编号:2025-058

## 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开2025年度中期利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 每股派发现金红利0.1元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 总计现金分红金额以实施权益分派时公司总股本发生变动的,按维持每股分配比例不变,相应调整分派金额,并另行公告具体调整情况。

● 本次中期利润分配尚需提交公司2026年第一次临时股东大会批准后实施。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会  
2025年12月19日

证券代码:603071 证券简称:物产环能 公告编号:2025-059

## 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开2025年度中期利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 每股派发现金红利0.1元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 总计现金分红金额以实施权益分派时公司总股本发生变动的,按维持每股分配比例不变,相应调整分派金额,并另行公告具体调整情况。

● 本次中期利润分配尚需提交公司2026年第一次临时股东大会批准后实施。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会  
2025年12月19日

证券代码:603071 证券简称:物产环能 公告编号:2025-060

## 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开2025年度中期利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 每股派发现金红利0.1元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 总计现金分红金额以实施权益分派时公司总股本发生变动的,按维持每股分配比例不变,相应调整分派金额,并另行公告具体调整情况。

● 本次中期利润分配尚需提交公司2026年第一次临时股东大会批准后实施。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会  
2025年12月19日

证券代码:603071 证券简称:物产环能 公告编号:2025-061

## 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开2025年度中期利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 每股派发现金红利0.1元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 总计现金分红金额以实施权益分派时公司总股本发生变动的,按维持每股分配比例不变,相应调整分派金额,并另行公告具体调整情况。

● 本次中期利润分配尚需提交公司2026年第一次临时股东大会批准后实施。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会  
2025年12月19日

证券代码:603071 证券简称:物产环能 公告编号:2025-062

## 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开2025年度中期利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 每股派发现金红利0.1元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 总计现金分红金额以实施权益分派时公司总股本发生变动的,按维持每股分配比例不变,相应调整分派金额,并另行公告具体调整情况。

● 本次中期利润分配尚需提交公司2026年第一次临时股东大会批准后实施。

</div