公司代码:603955 公司简称:大千生态

大千生态环境集团股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年实现归属于母公司的净利润-122,615,009.06元,本年度业绩亏损。根据《公司章程》的有关规定,公司2025年度不具备现金分红的条件。综合考虑公司经营情况、现金流等因素,为保障公司可持续发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2025年度拟不进行利润分配(含现金分红和股票股利分配),亦不实施资本公积金转增股本。本次利润分配方案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大千生态	603955	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋琨	沈天苗
联系地址	南京市建邺区白龙江东街26号百胜步步高大厦13层	南京市建邺区白龙江东街26号百胜步步高大厦13层
电话	025-83751401	025-83751401
传真	-	-
电子信箱	stock@dq-eco.com	stock@dq-eco.com

2、报告期公司主要业务简介

(一)公司所处行业发展情况

公司主营业务为以全要素、多元化、整体性解决方案为核心的综合性生态园林工程总承包业务。根据中国上市公司协会《上市公司行业统计分类指引》,公司属于"建筑业"中的"土木工程建筑业"(代码E48)。

报告期内,公司主营业务新增宠物及宠物食品、用品销售,宠物服务等。根据中国上市公司协会《上市公司行业统计分类指引》,公司宠物业务属于"批发和零售业"中的"零售业"(代码F52)。

1、生态园林行业

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设作为关系中华民族永续发展的根本大计,大力推动生态文明理论创新、实践创新、制度创新,创造性提出一系列新理念新思想新战略。党的二十大报告强调中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化,尊重自然、顺应自然、保护自然,是全面建设社会主义现代化国家的内在要求,推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。国家政策已将生态园林行业从单一的建设工程,上升到了关乎生态文明建设成果、关乎人民幸福感、关乎国家生态安全的复合型战略产业高度。

(1)作为实现"美丽中国"宏伟蓝图的核心专业力量,生态园林行业市场前景广阔

2024年,《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》确立了"到2035年美丽中国目标基本实现"的中长期蓝图。2025年1月,生态环境部《关于建设美丽中国先行区的实施意见》提出,"分级分类建设美丽中国先行区,到2027年底前形成一批实践创新成果",在省域、城市、县域层面推进美丽中国建设。生态环境部等11个部门联合印发的《美丽城市建设实施方案》,提出了推进美丽城市建设目标、主要任务和推进机制,为我国推进美丽城市建设明确了施工图。《实施方案》提出,将城市作为典型单元,探索创新全面推进美丽中国建设的实践模式和实施路径,明确到2027年推动50个左右美丽城市建设取得标志性成果,成为美丽中国先行区建设示范标杆,到2035年,实现美丽城市建设全覆盖。作为实现"美丽中国"宏伟蓝图的核心专业力量,生态园林行业市场前景广阔。同时,"三北"工程等重大项目被纳入"国家重大战略实施和重点领域安全能力建设"范围,获得超长期特别国债和中央财政资金的支持;2026年作为"十五五"开局之年,一系列重大生态工程的实施也将引领行业投资的持续投入。

(2)多重政策指引,推动生态园林行业转型发展

当前,生态园林行业正处于深刻变革与战略转型的关键时期。2025年,中央城市工作会议指出,"我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期,城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段"。这一转变深刻改变了生态园林行业的发展逻辑,从过去依赖土地增值和规模扩张的粗放式增长,转向注重内涵提升与结构优化的精细化发展。单纯增加绿地面积已无法满足新时代的需求,必须转向更加注重生态效益、服务功能和质量提升。住建部召开的全国城市园林绿化工作座谈会指出,"推进城市园林绿化工作,要始终坚持以人民为中心,重点关注人民群众急需解决的、城市供给相对不足的问题,精准发力,不断满足人民日益增长的美好生活需要"。同时,生态园林行业在这场变革转型的过程中,也面临着多重发展困境,既有宏观经济环境带来的外部压力,也有行业自身结构性矛盾的内在制约。在生态文明建设的战略指引下,生态园林行业必须正视这些困境,深入挖掘市场和社会需求,通过技术创新、模式创新、理念创新、机制创新等系统性变革,实现从传统工程配套向现代生态服务的根本转变。

2、宠物行业

近年来,中国宠物行业进入高速增长期,市场规模持续扩大,消费升级趋势明显。随着"孤独经济""陪伴经济"的兴起,宠物行业已成为消费市场的重要增长点。

(1)国内宠物经济快速发展,未来提升空间巨大。

宠物行业在发达国家已经有百余年的发展历史,与宠物相关的产业已相对成熟,产业链较为完整。我国宠物行业起步相对较晚,但随着人民经济水平的提高,宠物行业目前处于蓬勃发展阶段,未来提升空间巨大。一方面,人民追求更高品质的精神文化生活,注重生活情趣和个性化体验;另一方面,受老龄化比例提高及工作压力提升等社会因素影响,饲养宠物成为人们的一种情感寄托,人们从宠物身上获取温暖和陪伴,宠物经济由此快速发展。根据沙利文数据,2020年至2024年,中国宠物数量已从3.1亿只增长到4.3亿只,年均复合增长率达到8.2%。预计到2029年,中国宠物数量将达到5.7亿只,年复合增长率达到5.8%。庞大的宠物基数及宠物持续增长的趋势,将在未来催生巨大的市场需求。根据《2025年中国宠物行业白皮书》,2018年至2024年,我国宠物消费市场规模呈持续增长态势。2018年,中国宠物消费市场规模仅为1,708亿元,直至2024年,中国宠物消费市场规模达到了3,002亿元,相较2018年增长75.76%,预计2027年将达到4,042亿元,"它经济"正快速崛起。

(2)新消费时代背景下,宠物零售迎来融合发展。

宠物零售是宠物产业的核心环节之一,传统宠物零售主要通过宠物店、宠物医院等线下实体渠道和线上渠道销售宠物食品、用品等相关产品。然而,随着新消费理念的深入以及宠物行业的不断发展,宠物零售内涵有所延展。根据《2025年中国宠物行业白皮书》,83.0%的宠物主选择通过线下渠道购买宠物,而68.1%的宠物主选择通过线上渠道购买宠物用品,线上渠道仍然是宠物主消费宠物用品的首选。线上渠道优势在于购买商品便捷、SKU丰富度高、产品价格具有竞争力,但随着线上零售流量成本逐渐升高,线上渠道竞争日趋激烈,对品牌的认可度、资金实力、内容运营能力提出了更高的要求。线下渠道则具有即时性、体验感强、服务专业等特点,在宠物零售中仍占据重要地位。同时宠物零售门店也正在向大规模、全业态的"宠物综合体"进化,它们已不再是简单的商品销售点,而是集商品零售、宠物美容、宠物寄养、社交互动和健康管理于一体的综合性服务中心,是人和宠物的"社交生活空间"。宠物零售行业正呈现出以"线上线下融合"为驱动、以"综合服务体验"为内核、以"全产业链生态协同"为方向的崭新业态。

(二)公司所处的行业地位

1、生态园林行业

公司深耕生态园林行业多年,拥有风景园林工程设计专项甲级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级等多项资质,这些资质为公司在市场竞争中赢得了优势。

公司业务范围广泛,具有全要素、全流程生态产业链。公司业务除涵盖生态景观规划设计、工程建设、苗木种植及销售等传统生态园林业务,还扩展了与主营业务密切相关的文旅运营等领域。公司已形成以生态规划与设计为先导、以生态环境建设与治理为核心、以景观养护与苗木培育为保障、以生态技术研发应用为支撑、以文旅运营与特色化服务为助力的综合性生态环境一体化产业链,这种全产业链模式使其在项目承接和实施中更具竞争力。

地理位置方面,公司扎根江苏,并在北京、上海、海南、浙江、江西等地设有分子公司,采取区域深耕战略,深度开发华东区域市场,同时布局全国寻找优质项目机会,形成了辐射全国的品牌优势与影响力。公司曾参与多个大型项目,如第四届中国绿化博览会博览园建设项目、徐州市潘安湖生态湿地公园、南京青奥文化体育公园、徐州云龙湖珠山风景区等,项目执行经验丰富,上述项目进一步提升了公司的品牌知名度和市场影响力。

2、宠物行业

报告期内,公司宠物服务及销售业务拓展取得了一定成效,品牌影响力逐步提升,市场开拓稳步推进。然而,品牌树立与市场拓展仍处于成长阶段,需要更多时间来巩固和扩大市场份额。同时,业务模式也在持续探索与优化过程中,以期进一步提升运营效率和盈利能力。

目前,公司的宠物业务板块已经覆盖零售及服务、智能硬件、娱乐等场景,形成"消费+服务+产品"的全业务链布局,在相关行业内具有差异化竞争优势。同时,公司积极布局线上线下结合的宠物服务网络,拓展线上销售业务的同时,加快线下门店的扩张开设。"宠胖胖"线下门店已在北京、上海、南京、杭州等多个城市落地,这种线上线下融合的模式有助于提升用户体验和品牌影响力。

(一)公司所从事的主要业务

1、生态园林业务

公司聚焦以全要素、多元化、整体性解决方案为核心的综合性生态园林工程总承包业务,经过多年深耕,公司已形成以生态规划与设计为先导、生态环境建设与治理为核心、景观养护与苗木培育为保障、生态技术研发应用为支撑、文旅运营与特色化服务为助力的综合性生态环境一体化产业链。

(1)城市更新业务:公司的城市更新业务主要包括城市生态品质升级、绿地公园建设、城市道路整治、基础设施提升、城市街区改造等,为客户提供从单一"串联式"的工程建设到多元化"并联式"的全产业链服务,旨在优化城市功能、改善人居环境,从而促进城市可持续发展。

(2)乡村振兴业务:公司响应国家乡村振兴战略,发挥公司规划设计、项目建设、特色运营的多元化优势,积极开展乡村生态环境整治、文化设施建设、传统文化保护、乡村旅游开发等乡村振兴项目,为推动农村经济、社会、文化、生态等全面振兴提供力量。

(3)生态修复业务:公司生态修复业务通过人工干预和自然恢复相结合的方式,对受损的生态系统进行修复、重建或改进,主要包括城市绿地系统建设、矿山生态修复、污染场地修复、湿地修复、水域治理等,以实现生态系统功能和韧性的整体恢复和提升。

(4)文旅运营业务:公司文旅运营业务由生态环境建设的辅助性业务发展为独立运营的业务板块,协同政府部门及旅游景区,将文化、旅游及相关产业融合发展,深拓文化旅游内涵,通过资源整合、业态创新和服务升级实现经济效益与社会效益。

2、宠物业务

报告期内,公司积极探索战略调整与转型,谋求未来多元化、可持续发展的新机遇、新方向,主营业务新增宠物服务及销售业务,从而拓展公司新的业务增长点,降低经营风险,提高盈利能力。

2025年3月,公司投资设立全资子公司江苏千宠家科技有限公司,致力于打造一站式养宠生态服务品牌,为宠物爱好者提供养宠全周期服务。截至报告期末,公司已在北京、上海、南京、杭州、成都等核心城市铺设45家"宠胖胖"品牌线下宠物综合服务门店,通过"体验+零售"的模式,实现全场景服务覆盖,打造优质的互动零售体验。同时公司积极拓展网络电商等新消费渠道,实现产品和门店服务的延伸,进而拓宽业务范围,加大销售规模。

(二)公司主要经营模式

1、生态园林业务

(1)建设工程总承包(EPC)业务模式

建设工程总承包(EPC)业务模式,即"设计-采购-施工"一体化模式,由总承包商对工程项目的质量、安全、工期、造价等全要素负责,以向业主交付符合要求的最终产品和服务为目标,实现从项目策划到施工完成的全过程管理,确保各环节紧密衔接、高效协同。

(2)建设运营总承包(EPCO)业务模式

建设运营总承包(EPCO)业务模式,即"设计-采购-施工-运营"全过程一体化模式,是在传统EPC模式的基础上,进一步延伸至项目运营和售后维护阶段。该模式有效解决了设计与施工脱节、建设与运营脱节的问题,强化了运营责任主体,通过EPCO模式实现项目全生命周期的高效管理,为业主提供一站式的解决方案,确保项目从建设到运营的平稳过渡和持续稳定运行。

(3)建设工程独立承包业务模式

建设工程独立承包业务模式,是指发包人(业主)将建设工程的勘察、设计、施工、养护等建设环节分别发包给不同的承建单位。建设工程独立承包业务模式属于传统的工程招投标业务,具有较大的市场空间。

(4)PPP业务模式

公司通过公开招投标等方式承揽PPP项目,作为社会资本方与政府合作设立项目公司(SPV),项目公司负责对PPP项目进行投资、建设和运营,公司凭借自身施工资质承担项目施工任务。项目运营收入及可行性缺口补贴在运营期内按年支付,工程施工结算则依据《建设工程施工合同》的约定,按工程进度进行结算和支付。运营期结束后,项目公司将项目资产及相关权益移交给政府方,完成项目全生命周期的闭环管理。

(5)文旅运营业务模式

传统文旅运营业务方面,公司以景区、酒店、休闲度假项目等为核心载体,开展住宿、餐饮、休闲娱乐、农产品等多领域的综合服务,实现多元化销售收入。新文旅运营业务方面,公司积极探索文旅融合模式创新,将科技、乡村、文创、IP打造等元素融入业务体系,通过新媒体运营宣传推广、策划组织丰富多样的文化体验活动,有效带动景区客流增长与消费提升,从而实现运营服务及销售收入。

2、宠物业务

(1)销售模式

公司采取线上线下一体化的销售与服务模式,致力于为宠物爱好者提供全方位、便捷化的宠物相关产品和服务。

线下门店方面,在重点经济圈的核心城市铺设多家线下门店,不仅作为宠物食品和用品的销售点,还提供洗护美容、寄养训练、互动撸宠以及宠物售卖等一体化服务;通过与消费者进行面对面的交流,提供更加个性化和专业化的服务。线上销售方面,公司通过网络电商平台等渠道,为宠物爱好者提供便捷的零售、配送、线上预约等服务。

(2)采购模式

公司以先进的数字化供应链系统为基础,确保商品供应的高效性和精准性。

集中采购与多仓分发方面,公司通过集中采购,能够与优质供应商建立长期稳定的合作关系,获取更具竞争力的价格和更优质的产品。同时,多仓快速分发系统能够确保商品在最短时间内送达各个门店和线上云仓,提高运营效率。

动态产品组合与采购计划方面,公司根据市场情况和消费者需求的变化,定期更新产品组合,并制定灵活的采购计划。这不仅保证了商品的多样性和新颖性,还能有效应对市场波动,满足不同消费者的需求。

精准快速补货方面,借助数字化供应链系统,公司能够实时监控各门店和线上渠道的销售动态以及各仓库的存货情况。基于这些数据,系统能够对各门店仓及线上云仓各品类的SKU进行精准快速的补货,确保库存水平始终处于最佳状态,有效避免缺货或积压现象的发生。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	2,691,127,498.60	2,538,272,889.88	6.02	2,951,592,193.01
归属于上市公司股东的净资产	1,441,564,192.43	1,562,801,277.83	-7.76	1,533,666,721.29
营业收入	363,758,298.03	114,678,525.43	217.20	127,755,238.31
利润总额	-131,465,336.18	55,470,728.11	-337.00	-43,568,446.24
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	361,464,134.66	112,757,325.15	220.57	126,002,939.75
归属于上市公司股东的净利润	-122,615,009.06	29,134,556.54	-520.86	-83,389,011.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-123,206,594.62	28,901,120.68	-526.30	-91,223,990.25
经营活动产生的现金流量净额	-178,089,618.23	212,764,140.11	-183.70	98,173,294.20
加权平均净资产收益率(%)	-8.18	1.88	减少10.06个百分点	-5.29
基本每股收益(元/股)	-0.9034	0.2147	-520.77	-0.6144
稀释每股收益(元/股)	-0.9034	0.2147	-520.77	-0.6144

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	22,165,372.98	32,984,847.76	98,042,282.54	210,565,794.75
归属于上市公司股东的净利润	2,458,490.56	-18,361,099.69	-20,998,280.27	-85,714,119.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,188,375.22	-18,493,906.09	-20,943,242.32	-85,957,821.43
经营活动产生的现金流量净额	-94,648,205.90	-2,687,521.43	-55,216,733.25	-25,537,157.65

报告期内第四季度营业收入占比较高,主要系生态建设业务和宠物服务及销售业务增长较快所致。生态建设业务:公司承接项目的实施和推进受客户整体项目安排的影响,四季度完成工程量较多。宠物服务及销售业务:报告期内,随着公司营业门店数量的逐步增加,以及10月份国庆假期,门店客流量大,同时各大电商平台开展"双十一"、"双十二"等促销活动,销售业务快速增长。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

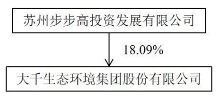
截至报告期末普通股股东总数(户)	10,751
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,996
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
苏州步步高投资发展有限公司	0	24,548,887	18.09	0	无	0	境内非国有法人
安徽新华发行(集团)控股有限公司	-1,960,100	12,177,400	8.97	0	无	0	国有法人
深圳市速源科技发展有限公司	0	10,444,900	7.70	0	无	0	境内非国有法人
江苏大千投资发展有限公司	0	6,786,000	5.00	0	无	0	境内非国有法人
雷志红	5,366,100	5,366,100	3.95	0	无	0	境内自然人
王斌	1,710,500	1,710,500	1.26	0	无	0	境内自然人
杨伟玲	1,368,400	1,368,400	1.01	0	无	0	境内自然人
洪汀	1,292,000	1,329,300	0.98	0	无	0	境内自然人
王正安	-410,798	1,232,394	0.91	0	无	0	境内自然人
雷显炳	828,100	828,100	0.61	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

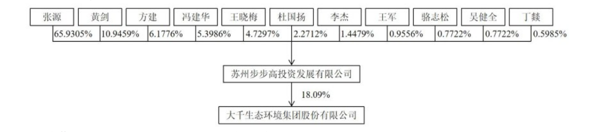
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年度,公司实现营业收入363,758,298.03元,较上年同期增长217.20%;实现归属于母公司所有者的净利润-122,615,009.06元,较上年同期下降520.86%;归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-123,206,594.62元,较上年同期下降526.30%。截至报告期末,公司总资产为2,691,127,498.60元,较上年末增长6.02%;归属于上市公司股东的净资产为1,441,564,192.43元,较上年末下降7.76%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2026-016

大千生态环境集团股份有限公司 2025年第四季度主要经营数据的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大千生态环境集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第八号——建筑》的相关规定,现将2025年第四季度主要经营数据公告如下:

(一)新中标及签订项目合同的数量及合计金额

2025年10-12月,公司及子公司新中标项目4项,金额为人民币38,763,558.00元,为工程建设项目。

2025年10-12月,公司及子公司新签订项目合同4项,金额为人民币38,763,558.00元,为工程建设项目。

(二)本年累计中标及签订项目合同的数量及合计金额

截至2025年末,公司及子公司累计中标项目18项,合计金额为人民币450,487,458.97元。公司及子公司累计签订项目合同18项,合计金额为人民币450,487,458.97元,均在执行过程中,不存在已签订尚未执行的重大项目。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会
2026年4月13日

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2026-014

大千生态环境集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年5月7日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年5月7日 14点00分

召开地点:南京市建邺区白龙江东街26号百胜步步高大厦13层公司会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月7日至2026年5月7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会召开当日的9:15-15:00。

(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)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2025年年度报告全文及摘要》	√
2	《公司2025年度董事会工作报告》	√
3	《公司2025年度利润分配预案》	√
4	《关于2026年度申请综合授信额度的议案》	√
5	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√
6.00	《关于董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》	√
6.01	《关于非独立董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》	√
6.02	《关于独立董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》	√
7	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,会议具体内容详见2026年4月14日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3、5、6.01、6.02

4、涉及关联股东回避表决的议案:6.01

应回避表决的关联股东名称:苏州步步高投资发展有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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(网址:vote.sseinfo.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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准。

(三)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。

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同一意见的表决票。

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意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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)股权登记日下午收市时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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603955	大千生态	2026/4/27

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

(2)个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书;

(3)登记方式:股东(或代理人)可以到公司证券部办公室登记或以传真方式登记,异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2026年5月6日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。

3、登记地点:公司董事会办公室。

六、其他事项

1、会议联系方式

会务常设联系人:公司董事会办公室 蒋琨

电话号码:025-83751401

传真号码:025-83751378

2、与会股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会
2026年4月13日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

大千生态环境集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月7日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	《公司2025年年度报告全文及摘要》			
2	《公司2025年度董事会工作报告》			
3	《公司2025年度利润分配预案》			
4	《关于2026年度申请综合授信额度的议案》			
5	《关于续聘2026年度审计机构的议案》			
6.00	《关于董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》			
6.01	《关于非独立董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》			
6.02	《关于独立董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》			
7	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注: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。

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2026-009

大千生态环境集团股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 大千生态环境集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年度实现的净利润为负,公司2025年度拟不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案已经第五届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于母公司的净利润-122,615,009.06元,本年度业绩亏损。经董事会审议,公司2025年度不进行利润分配(含现金分红和股票股利分配),也不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司2025年度净利润为负,不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形。具体情况如下:

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	0	6,786,000.00	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-122,615,009.06	29,134,556.54	-83,389,011.68
本年度末母公司报表未分配利润(元)	288,791,491.70		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	6,786,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-58,956,488.07		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	6,786,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	是		
现金分红比例(%)	不适用		
现金分红比例是否低于30%	不适用		
是否触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、2025年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》第一百六十一条之"(三)现金分红条件",公司实施现金分红应满足以下条件:"公司未分配利润为正、该年度实现盈利且该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润)为正,现金分红后公司现金流仍然可以满足公司正常生产经营的需要。"

由于公司2025年度出现业绩亏损,根据相关规定,公司不具备现金分红的条件。综合考虑公司经营情况、现金流等因素,为保障公司可持续发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2025年度拟不进行利润分配(含现金分红和股票股利分配),也不实施资本公积金转增股本。

公司将持续以规范运作、合规治理为基础,在稳固现有业务的基础上积极拓展市场,力争以更好的经营业绩为投资者创造价值。同时公司将持续高度重视以现金分红等形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑公司财务状况、资金需求等与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极执行公司利润分配相关制度,与广大投资者共享公司经营发展的成果。

三、公司履行的决策程序

2026年4月13日,公司召开第五届董事会第二十三次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2025年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司股东会审议。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会
2026年4月13日

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2026-015

大千生态环境集团股份有限公司 关于召开2025年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

?会议召开时间:2026年4月23日(星期四)下午14:00-15:00

?会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

?会议召开方式:上证路演中心网络互动

?投资者可于2026年4月16日(星期四)至4月22日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱stock@dq-eco.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

大千生态环境集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月14日发布了《大千生态2025年年度报告》,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月23日下午14:00-15:00举行2025年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年4月23日下午14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员有:

总经理:丁燚

董事会秘书:蒋琨

财务总监:朱卫华

独立董事:贺伊琦

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年4月23日下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年4月16日(星期四)至4月22日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱stock@dq-eco.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

电话:025-83751401

邮箱:stock@dq-eco.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会
2026年4月13日

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2026-010

大千生态环境集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大千生态环境集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月13日召开公司第五届董事会第二十三次会议,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下:

一、计提资产减值准备的情况

为了更加真实、准确和公允地反映公司截至2025年12月31日的资产和财务状况,根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,基于谨慎性原则,公司对相关资产进行检查和减值测试,公司2025年度计提信用减值损失5,710.38万元,计提资产减值损失348.49万元。具体情况如下:

项目	本期发生额(万元)
一、信用减值损失	-5,710.38
其中:应收票据坏账损失	-4.77
应收账款坏账损失	-5,542.81
其他应收款坏账损失	-162.79
二、资产减值损失	-348.49
其中:存货减值准备	-125.11
合同资产减值准备	20.84
投资性房地产减值准备	-103.84
固定资产减值准备	-140.38
合计	-6,058.87

二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计确认,2025年度公司计提信用减值损失5,710.38万元,计提资产减值损失348.49万元,合计减少公司2025年度利润总额6,058.87万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,能够真实客观反映公司财务状况和经营成果,不会影响公司正常经营。

三、董事会关于计提资产减值准备的说明

董事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,公允客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会
2026年4月13日

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2026-011

大千生态环境集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

大千生态环境集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月13日召开第五届董事会第二十三次会议,审议并通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天衡会计师事务所")为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该议案提交股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙) ??

成立日期:2013年11月4日 ??

组织形式:特殊普通合伙企业 ??

注册地址:南京市建邺区江东中路106号1907室 ??

历史沿革:天衡会计师事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所,1999年脱钩改制,2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

首席合伙人:郭澳

上年度末(截至2025年末)合伙人数量:85

注册会计师人数:338

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:210

最近一年(2025年度)经审计的收入总额:49,572.28万元

最近一年审计业务收入:43,980.19万元

最近一年证券业务收入:15,967.65万元

上年度(2024年度)上市公司审计客户家数:92家

上年度上市公司审计客户主要行业:制造业;科学研究和技术服务业;批发和零售业;信息传输、软件和信息技术服务业;交通运输、仓储和邮政业等行业;房地产业;建筑业。

上年度(2024年度)上市公司审计收费总额:8,338.18万元

2、投资者保护能力

截至2025年末,天衡会计师事务所已提取职业风险基金2,182.91万元,购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、独立性和诚信记录 ??

天衡会计师事务所近三年(2023年1月1日以来)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次、自律监管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次(涉及4人)、监督管理措施10次(涉及20人)、自律监管措施5次(涉及11人)和纪律处分3次(涉及6人)。天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人(项目负责合伙人):张军先生,2007年获得中国注册会计师资质,2005年开始在天衡会计师事务所执业,2007年开始从事上市公司审计,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司为6家。

签字注册会计师:张兰端女士,2020年获得中国注册会计师资质,2012年开始在天衡会计师事务所执业,2012年开始从事上市公司审计,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司为1家。

质量控制复核人:牛志红女士,2006年获得中国注册会计师资质,2006年开始在天衡会计师事务所执业,2011年开始从事上市公司审计,近三年签署和复核的上市公司为4家。

2、项目成员的独立性和诚信记录情况

上述项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目合伙人张军先生2024年1月受到江苏证监局行政监管措施1次。

(三)审计收费

2025年公司财务及内控审计费用合计100万元,董事会将提请股东会授权公司管理层根据审计要求和范围,按照市场原则与天衡会计师事务所协商确定2026年度相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司于2026年4月13日召开第五届董事会审计委员会第十二次会议审议并通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。董事会审计委员会经对天衡会计师事务所相关情况进行了解和审查,认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况,同意续聘天衡会计师事务所为公司2026年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)公司于2026年4月13日召开第五届董事会第二十三次会议,审议并通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意续聘天衡会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制的审计机构,并同意将该议案提交股东会审议。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会
2026年4月13日

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2026-007

大千生态环境集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大千生态环境集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议通知于2026年4月3日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员,会议于2026年4月13日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长段力平先生主持,应出席董事8名,实际出席董事8名,其中以通讯方式出席董事3名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大千生态2025年年度报告》及《大千生态2025年年度报告摘要》。

2、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

3、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

4、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大千生态2025年度内部控制评价报告》和《大千生态环境集团股份有限公司2025年度内部控制审计报告》(天衡专字(2026)00494号)。

5、审议通过《公司2025年度利润分配预案》

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于母公司的净利润-122,615,009.06元,本年度业绩亏损。根据《公司章程》的相关规定,公司不具备现金分红的条件。综合考虑公司经营情况、现金流等因素,为保障公司可持续发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2025年度拟不进行利润分配(含现金分红和股票股利分配),亦不实施资本公积金转增股本。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于2025年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2026-009)。

6、审议通过《公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-008)和《大千生态环境集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(天衡专字(2026)00475号)、《德邦证券股份有限公司关于大千生态环境集团股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告》。

7、审议通过《公司2025年度关联方资金占用及往来情况报告》

经审核确认,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于大千生态环境集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》(天衡专字(2026)00493号)。

8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-010)。

9、审议通过《关于2026年度申请综合授信额度的议案》

公司及控股子公司2026年度拟向银行申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度,授信申请期间为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

10、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

公司拟继续聘用天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,负责公司2026年度财务报告、内部控制的审计工作。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-011)。

11、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

公司及控股子公司拟使用合计不超过2亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财,资金在上述额度内可滚动使用。决议有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号:2026-012)。

12、审议通过《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

12.1《关于非独立董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

关联董事段力平、肖金和、凌小晋、杜国扬、丁燚回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

12.2《关于独立董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

关联董事黄成、贺伊琦、林隆华回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

12.3《关于高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

关联董事丁燚回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

《关于董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》需提交公司股东会审议。

13、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

本议案已经公司第五届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。

关联董事段力平、凌小晋、杜国扬、丁燚回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于预计2026年度日常关联交易的公告》(公告编号:2026-013)。

14、审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大千生态2025年度独立董事述职报告》。

15、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

关联董事黄成、贺伊琦、林隆华回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大千生态董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

16、审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大千生态董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

17、审议通过《公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大千生态董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

18、审议通过《公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大千生态关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

19、审议通过《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大千生态2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案》。

20、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大千生态董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

21、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

公司决定于2026年5月7日(周四)在南京市建邺区白龙江东街26号百胜步步高大厦13层公司会议室召开2025年年度股东会,并发出召开股东会通知。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-014)。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会
2026年4月13日

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2026-012

大千生态环境集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 委托理财受托方:银行等金融机构

● 投资品种:低风险、流动性好的理财产品

● 委托理财金额:不超过人民币2亿元(含控股子公司额度)

● 委托理财期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内,公司在额度及期限内可循环滚动使用。

● 履行的审议程序:公司于2026年4月13日召开第五届董事会第二十三次会议,审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

一、本次使用自有闲置资金进行投资理财的具体情况

(一)投资目的

为提高资金的使用效率和效益,合理利用闲置资金,在不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下,公司及控股子公司拟使用自有闲置资金进行投资理财,增加公司自有资金收益。

(二)投资金额

公司合计购买理财产品金额不超过2亿元人民币(含控股子公司额度),在上述额度内,资金可以滚动使用。

(三)资金来源

公司及控股子公司自有闲置资金。

(四)委托理财类型

公司购买的理财品种仅限定在银行或其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。

(五)理财产品期限

购买理财产品的期限不超过12个月。

(六)决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(七)实施方式

公司董事会授权经营管理层在有效期和额度范围内行使决策权,具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、决策程序的履行

公司于2026年4月13日召开第五届董事会第二十三次会议,审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营活动和投资需求的情况下,使用自有闲置资金进行投资理财,合计金额不超过2亿元人民币,资金在额度内可以滚动使用。授权期限自公司第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内。该事项无需提交股东会审议。

三、投资风险及风控措施

(一)投资风险提示

公司本着谨慎性、流动性的原则使用自有闲置资金购买低风险理财产品,但金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响,不排除该项投资收益可能受到市场波动的影响。

(二)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司严格按照法律法规等的规定开展相关理财业务,并加强对相关理财产品的分析和研究,选择信誉好、资金运作能力强的银行或其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。

2、公司将认真执行各项内部控制制度,结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展理财产品投资。

3、公司将及时了解和掌握理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全,并及时履行信息披露义务。

四、本次投资对公司的影响

公司利用自有闲置资金购买低风险、流动性好的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司业务的正常开展。公司利用自有闲置资金购买低风险、流动性好的理财产品可以提高公司资金使用效率,促进公司资产的保值增值,为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司
董事会
2026年4月13日