证券代码：000967　　公告编号：2026-028号

盈峰环境科技集团股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盈峰环境"）于2026年4月17日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十一届董事会第二次会议的通知。会议于2026年4月27日上午10:00在公司总部会议室召开，会议由马刚先生主持。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》，并提请股东会审议；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度第十届独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职，该报告已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对在任独立董事的独立性情况进行了评估，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，该报告已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二、审议通过《公司2025年度总裁工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、审议通过《公司2025年度财务决算报告》，并提请股东会审议；

公司2025年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2025年度财务决算报告》。

四、审议通过《公司2025年年度报告》及其摘要，并提请股东会审议；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《公司2025年年度报告》及其摘要已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2025年年度报告》摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

五、审议通过《公司2025年度利润分配预案》，并提请股东会审议；

公司2025年度利润分配预案为：公司拟以实施2025年度利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次预计现金分红总额为407,852,832.14元。

分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照每股派发现金红利0.13元（含税）不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年度利润分配预案的公告》。

六、审议通过《公司2026年第一季度报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2026年第一季度报告》。

七、审议通过《关于2025年年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》；

华兴证券有限公司对此出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、审议通过《关于公司及其子公司会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是根据财政部的要求进行的合理变更，符合国家统一会计制度的规定。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其子公司会计政策变更的公告》。

九、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；

本议案涉及关联交易，关联董事杨笃志先生回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东会审议；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度工作情况，并经公司董事会审计委员会审议，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告等审计的能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项，为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性，提请股东会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度外部审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务，并授权管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十一、审议通过《关于2026年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》，并提请股东会审议；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度以自有资金进行委托理财年度规划的公告》。

十二、审议通过《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，并提请股东会审议；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》。

十三、审议通过《关于为客户提供买方信贷担保的议案》，并提请股东会审议；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为客户提供买方信贷担保的公告》。

十四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》，并提请股东会审议；

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币80亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证、抵押贷款等综合授信业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东会授权董事长根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自股东会审议通过日起至2026年年度股东会召开日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

十五、审议通过《关于继续开展应收账款保理业务的议案》，并提请股东会审议；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展应收账款保理业务的公告》。

十六、审议通过《关于盈峰集团有限公司向公司提供2026年度临时拆借资金暨关联交易的议案》，并提请股东会审议；

本议案涉及关联交易，关联董事杨榕桦先生、魏霆先生、何清先生回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

本议案具体详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于盈峰集团有限公司向公司提供2026年度临时拆借资金暨关联交易的公告》。

十七、审议通过《关于2026年度继续开展资产池业务的议案》，并提请股东会审议；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案具体详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度继续开展资产池业务的公告》。

十八、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》，并提请股东会审议；

2025年1月1日至2026年3月31日，鉴于公司可转换公司债券累计转股数量为2,683股，公司总股本由3,166,941,792股变更为3,166,944,475股，注册资本由3,166,941,792.00元变更为3,166,944,475.00元。鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，对《公司章程》中相关条款进行修订。

公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司管理层办理工商变更登记、备案等手续。上述变更事项最终以市场监督管理部门核准、登记内容为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程修订对照表》和《公司章程》。

十九、审议《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》，并提请股东会审议；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员属于利益相关方回避表决，直接提交董事会审议。

公司全体董事属于利益相关方，已对此议案回避表决，此议案将直接提交公司股东会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

二十、审议《关于确认董事2025年度履职考核与薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》，并提请股东会审议；

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司制度的相关规定，对董事2025年度履职情况进行考核，并据此确定董事的薪酬。各位董事2025年度履职考核结果均为称职，具体薪酬情况详见公司《2025年年度报告》之"第四节 公司治理、环境和社会"之"四、董事和高级管理人员情况"内容。

董事2026年度薪酬方案具体如下：

1、公司董事薪酬方案

（1）独立董事：公司独立董事津贴为人民币15万元/年（含税）。

（2）非独立董事：在公司担任具体职务的公司董事薪酬依据其所处岗位、绩效考核结果，薪酬由基本年薪和绩效薪酬构成。

（3）不在公司担任管理等其他职务的董事，不在公司领取薪酬。

2、其他规定

（1）在公司任职的董事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度发放；独立董事津贴按年发放。

（2）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬、津贴按其实际任期计算并予以发放。

（3）上述薪酬、津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员属于利益相关方回避表决，直接提交董事会审议。

公司全体董事属于利益相关方，已对此议案回避表决，此议案将直接提交公司股东会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

二十一、审议通过《关于确认高级管理人员2025年度绩效考核与薪酬情况及制定2026年度薪酬方案的议案》；

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司制度的相关规定，对高级管理人员2025年度履职情况进行考核，并据此确定高级管理人员的薪酬。各位高级管理人员2025年度履职考核结果均为称职，具体薪酬情况详见公司《2025年年度报告》之"第四节 公司治理、环境和社会"之"四、董事和高级管理人员情况"内容。

2026年度，董事会薪酬与考核委员会按照高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符的原则，制定了公司高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员薪酬由固定薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

关联董事马刚先生、赖智耀先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

二十二、审议通过《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

二十三、审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

二十四、审议通过《内部控制评价报告》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《内部控制审计报告》，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

二十五、审议通过《2025年度可持续发展报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度可持续发展报告》。

二十六、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日

证券代码：000967　　公告编号：2026-029号

盈峰环境科技集团股份有限公司
2025年度财务决算报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度财务决算报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。现将2025年度财务决算情况报告如下：

一、主体中的权益变动

1、非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日
Ladurner Equipment S.R.L.	2025.10.1	516.80万欧元	100.00	股权转让	2025.10.1

2、处置子公司

单位：万元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
吉林中峰绿洲环境发展有限公司	162.00	51.00	转让	2025.3.7	实质控制权转移	150.98
肇源县锦城环境卫生管理服务有限公司	53.91	100.00	转让	2025.1.21	实质控制权转移	-0.74
湘阴县盈胜环保有限公司	52.43	100.00	转让	2025.3.13	实质控制权转移	0.73
绍兴联宝环境卫生管理有限公司	20.20	100.00	转让	2025.4.1	实质控制权转移	5.82
永州市零陵区同盈环境卫生服务有限公司	18.15	100.00	转让	2025.2.28	实质控制权转移	-1.87
常熟中盈环境卫生服务有限公司	54.80	100.00	转让	2025.6.23	实质控制权转移	-1.05
聊城市茌平区盈胜环境卫生服务有限公司	10.00	100.00	转让	2025.5.14	实质控制权转移	1.52
唐山盈联环境管理有限公司	31.00	100.00	转让	2025.4.25	实质控制权转移	-0.74
宁海县同盈环境卫生管理有限公司	15.20	100.00	转让	2025.10.17	实质控制权转移	1.50
东兰盈联城市环境服务有限公司	54.54	100.00	转让	2025.10.20	实质控制权转移	1.36
苏州吴江盈合环境卫生管理有限公司	29.00	100.00	转让	2025.12.3	实质控制权转移	5.33
广东星舟水处理科技有限公司	49,971.22	100.00	转让	2025.12.31	实质控制权转移	959.83

（续上表）

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
吉林中峰绿洲环境发展有限公司	-	-	-	-	-	-
肇源县锦城环境卫生管理服务有限公司	-	-	-	-	-	-
湘阴县盈胜环保有限公司	-	-	-	-	-	-
绍兴联宝环境卫生管理有限公司	-	-	-	-	-	-
永州市零陵区同盈环境卫生服务有限公司	-	-	-	-	-	-
常熟中盈环境卫生服务有限公司	-	-	-	-	-	-
聊城市茌平区盈胜环境卫生服务有限公司	-	-	-	-	-	-
唐山盈联环境管理有限公司	-	-	-	-	-	-
宁海县同盈环境卫生管理有限公司	-	-	-	-	-	-
东兰盈联城市环境服务有限公司	-	-	-	-	-	-
苏州吴江盈合环境卫生管理有限公司	-	-	-	-	-	-
广东星舟水处理科技有限公司	-	-	-	-	-	-

1、其他合并范围新增

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
盈峰环境智能环卫设备(意大利)有限公司	设立	2025.1.3	10.00万欧元	100.00
中山市盈镇环境服务有限公司	设立	2025.1.8	20.00万元	100.00
湛江市盈祥环境科技有限公司	设立	2025.1.14	10.00万元	100.00
佛山市顺德区盈辉再生资源有限公司	设立	2025.1.20	[注]	100.00
芜湖同盈环境卫生管理有限公司	设立	2025.1.22	20.00万元	100.00
广东盈拓数智物业有限公司	设立	2025.1.22	[注]	51.00
化州市盈创再生资源有限公司	设立	2025.1.26	[注]	100.00
广州市盈海环境管理有限公司	设立	2025.2.12	100.00万元	100.00
茂名市电白区盈合再生资源有限公司	设立	2025.2.13	180.00万元	90.00
彭水盈源环境卫生服务有限公司	设立	2025.2.18	20.00万元	100.00
揭阳市揭东区盈东再生资源有限公司	设立	2025.2.19	[注]	100.00
上高县锦盈环境服务有限责任公司	设立	2025.2.26	450.00万元	90.00
邵东市联盈环境卫生管理有限公司	设立	2025.2.28	[注]	100.00
福州晋安区盈泽环境服务有限公司	设立	2025.3.3	50.00万元	100.00
六安盈泰环境卫生管理有限公司	设立	2025.3.5	100.00万元	100.00
深圳市盈瓴环境科技有限公司	设立	2025.3.5	300.00万元	100.00
太仓盈风环境科技有限公司	设立	2025.3.6	[注]	100.00
肇庆市盈联再生资源有限公司	设立	2025.3.7	720.00万元	90.00
毕节市盈联环境设备有限公司	设立	2025.3.27	[注]	100.00
广州市番禺区盈禺再生资源有限公司	设立	2025.3.27	105.00万元	70.00
茂名盈联粤西科技有限公司	设立	2025.4.23	[注]	100.00
长沙盈胜环境卫生管理有限公司	设立	2025.4.29	20.00万元	100.00
中山市盈榄环境服务有限公司	设立	2025.5.6	[注]	51.00
台州盈胜环境卫生服务有限公司	设立	2025.5.12	[注]	100.00
萍乡市盈联环境卫生管理有限公司	设立	2025.5.16	500.00万元	100.00
深圳市罗湖盈联环境有限公司	设立	2025.5.21	500.00万元	100.00
和林格尔县同盈环境服务有限公司	设立	2025.5.23	[注]	100.00
佛山峰链数字科技有限公司	设立	2025.5.23	100.00万元	100.00
韩城盈联城市环境服务有限公司	设立	2025.5.29	500.00万元	100.00
渭南中慧盈联环境管理服务有限公司	设立	2025.6.5	10.00万元	100.00
茂名市电白区盈东环境管理有限公司	设立	2025.6.20	[注]	100.00
江苏大美盈合环境科技有限公司	设立	2025.6.25	[注]	100.00
广东盈峰智慧能源有限公司	设立	2025.7.17	200.00万元	100.00
广东盈峰环境智算科技有限公司	设立	2025.7.17	[注]	51.00
监利市联盈环境卫生管理有限公司	设立	2025.7.31	200.00万元	100.00
海南盈峰智算科技有限公司	设立	2025.8.1	[注]	51.00
海南大美盈合环境科技有限公司	设立	2025.8.6	[注]	100.00
哈尔滨盈胜环境设备有限公司	设立	2025.8.6	[注]	100.00
鄂州市华容区同盈环境卫生管理有限公司	设立	2025.8.8	50.00万元	100.00
海城盈合城市环境卫生管理有限公司	设立	2025.8.15	500.00万元	100.00
台州市中盈环境卫生管理有限公司	设立	2025.8.15	300.00万元	100.00
鞍山市盈盛城市环境卫生管理有限公司	设立	2025.8.15	[注]	100.00
上高县盈合环境卫生管理有限公司	设立	2025.8.18	10.00万元	100.00
惠州市峰联城市环境服务有限公司	设立	2025.8.22	400.00万元	100.00
福州市长乐区盈润环境管理有限公司	设立	2025.9.11	[注]	100.00
盈峰智算科技有限公司(Infore AI Technology Limited)	设立	2025.9.11	[注]	51.00
盈峰环境智算科技有限公司(Infore Enviro AI Technology Limited)	设立	2025.9.18	[注]	51.00
广东盈峰产业投资有限公司	设立	2025.9.19	[注]	100.00
临清盈胜环境卫生服务有限公司	设立	2025.10.10	[注]	100.00
滑县盈联环境卫生管理有限公司	设立	2025.10.14	[注]	100.00
潜江市同盈环境卫生管理有限公司	设立	2025.10.22	100.00万元	100.00
泰来县启峰环境卫生服务有限公司	设立	2025.10.24	[注]	100.00
哈尔滨合峰环境卫生管理有限公司	设立	2025.11.3	400.00万元	100.00
霍邱盈创环境卫生管理有限公司	设立	2025.11.16	[注]	100.00
绍兴市盈胜城市服务有限公司	设立	2025.11.17	10.00万元	100.00
南通盈联环境卫生管理有限公司	设立	2025.11.20	300.00万元	100.00
茂名市电白区盈琅环境管理有限公司	设立	2025.11.28	[注]	100.00
佛山市顺德区盈北城市环境服务有限公司	设立	2025.12.12	[注]	100.00
宁夏盈联数字科技有限公司	设立	2025.12.30	[注]	100.00

[注]截至2025年12月31日该等公司尚未实缴出资。

2、合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点
广德盈合环境卫生发展有限公司	注销	2025.1.3
台州市中盈城市环境服务有限公司	注销	2025.1.24
宜昌市联盈城市环境服务有限公司	注销	2025.4.15
普安县盈合环境卫生管理有限公司	注销	2025.5.8
深圳市中福环境科技有限公司	注销	2025.5.20
广州市盈胜环境卫生服务有限公司	注销	2025.6.27
大冶市同盈环境服务有限公司	注销	2025.7.24
佛山市顺德区盈辉再生资源有限公司	注销	2025.10.20
揭阳市揭东区盈东再生资源有限公司	注销	2025.10.23
广东盈拓数智物业有限公司	注销	2025.10.27
中山市盈榄环境服务有限公司	注销	2025.11.5
南昌县盈胜环保服务有限公司	注销	2025.11.13
中山联盈环境卫生管理有限公司	注销	2025.11.26
新宁县中盈环境卫生管理有限公司	注销	2025.12.19
化州市盈创再生资源有限公司	注销	2025.12.26

二、主营业务构成情况

单位：万元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
智慧城服	1,224,871.03	961,898.68	21.47%	5.40%	5.44%	-0.02%
智云计算	24,751.61	20,322.09	17.90%	2982.64%	7969.85%	-50.74%
其他业务	134,758.12	99,292.38	26.32%	-9.51%	-12.61%	2.61%
分产品						
智能装备	591,317.45	430,347.71	27.22%	13.99%	11.91%	1.35%
智慧服务	633,553.58	531,550.97	16.10%	-1.52%	0.72%	-1.86%
智云计算	24,751.61	20,322.09	17.90%	2982.64%	7969.85%	-50.74%
其他产品	134,758.12	99,292.38	26.32%	-9.51%	-12.61%	2.61%
分地区						
国内	1,369,434.20	1,071,162.28	21.78%	4.95%	4.92%	0.02%
国外	14,946.56	10,350.87	30.75%	114.76%	97.80%	5.94%
分销售模式						
直销模式	1,140,468.23	895,175.10	21.51%	-0.82%	-0.78%	-0.02%
经销模式	243,912.53	186,338.05	23.60%	50.63%	50.39%	0.12%

三、公司主要财务数据分析

1、公司主要财务指标

单位：万元

	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,384,380.76	1,311,789.43	5.53%	1,263,105.10
归属于上市公司股东的净利润	54,979.93	51,351.43	7.07%	49,838.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,833.30	50,217.67	3.22%	44,475.34
经营活动产生的现金流量净额	96,287.58	116,204.95	-17.14%	138,555.65
基本每股收益(元/股)	0.17	0.16	6.25%	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.16	6.25%	0.16
加权平均净资产收益率	3.16%	2.94%	0.22%	2.88%
	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	3,543,509.45	2,963,633.03	19.57%	2,904,820.16
归属于上市公司股东的净资产	1,718,049.91	1,751,944.56	-1.93%	1,743,750.92

2、资产负债情况：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2025年1月1日	增减比率
货币资金	671,575.06	511,799.51	31.22%
交易性金融资产	152,025.56	0.00	100.00%
应收票据	194.98	244.42	-20.23%
应收账款	602,482.57	622,443.02	-3.21%
应收款项融资	24,063.04	20,167.52	19.32%
预付款项	11,596.07	11,655.57	-0.51%
其他应收款	92,487.27	16,026.75	477.08%
存货	108,124.62	104,111.55	3.85%
合同资产	6,889.72	9,411.79	-26.80%
一年内到期的非流动资产	98,346.26	48,348.45	103.41%
其他流动资产	52,076.22	59,746.83	-12.84%
流动资产合计	1,819,861.39	1,403,955.41	29.62%
长期应收款	132,078.12	62,530.42	111.22%
长期股权投资	73,819.68	68,228.71	8.19%
其他权益工具投资	128.30	128.30	0.00%
投资性房地产	96.74	105.31	-8.14%
固定资产	261,074.79	225,990.01	15.52%
在建工程	34,837.76	46,066.27	-24.37%
使用权资产	209,371.76	1,645.60	12623.13%
无形资产	431,416.66	566,038.61	-23.78%
商誉	528,762.70	531,564.00	-0.53%
长期待摊费用	2,694.89	3,245.94	-16.98%
递延所得税资产	12,360.85	12,797.99	-3.42%
其他非流动资产	37,005.80	41,336.47	-10.48%
非流动资产合计	1,723,648.05	1,559,677.62	10.51%
资产总计	3,543,509.45	2,963,633.03	19.57%
短期借款	121,527.97	11,369.76	968.87%
应付票据	182,200.41	198,252.24	-8.10%
应付账款	379,142.80	367,249.93	3.24%
合同负债	39,723.60	23,986.07	65.61%
应付职工薪酬	50,536.72	58,644.29	-13.82%
应交税费	24,001.09	22,035.82	8.92%
其他应付款	63,087.89	73,672.31	-14.37%
一年内到期的非流动负债	248,924.52	21,113.84	1078.96%
其他流动负债	4,502.19	2,880.32	56.31%
流动负债合计	1,113,647.19	779,204.58	42.92%
长期借款	496,396.43	198,723.68	149.79%
应付债券	0.00	140,469.98	-100.00%
租赁负债	161,558.93	783.09	20530.95%
长期应付款	2,460.00	3,168.80	-22.37%
预计负债	92.02	104.98	-12.35%
递延收益	9,403.03	38,625.27	-75.66%
递延所得税负债	2,911.64	4,541.44	-35.89%
其他非流动负债	814.81	814.81	0.00%
非流动负债合计	673,636.86	387,232.04	73.96%
负债合计	1,787,284.05	1,166,436.62	53.23%
股本	316,694.39	316,694.18	0.00%
其他权益工具	19,546.25	26,691.38	-26.77%
资本公积	954,359.31	955,723.73	-0.14%
减：库存股	20,441.06	0.00	100.00%
其他综合收益	-1,843.52	-1,774.57	-3.89%
盈余公积	49,575.40	42,311.63	17.17%
未分配利润	400,159.14	412,298.21	-2.94%
归属于母公司所有者权益合计	1,718,049.91	1,751,944.56	-1.93%
少数股东权益	38,175.49	45,251.85	-15.64%
所有者权益合计	1,756,225.40	1,797,196.42	-2.28%
负债和所有者权益总计	3,543,509.45	2,963,633.03	19.57%

1）货币资金较上年期末增加31.22%，主要系本期销售回款增加导致银行存款增加所致；

2）交易性金融资产较上年期末增加100.00%，主要系本期购买银行理财尚未到期赎回所致；

3）其他应收款较上年期末增加477.08%，主要系本期处置子公司广东星舟水处理科技有限公司尚未收回的股权款和债权款所致；

4）一年内到期的非流动资产较上年期末增加103.41%，主要系一年内到期的应收融资租赁款和保理款转入所致；

5）长期应收款较上年期末增加111.22%，主要系本期应收融资租赁款增加所致；

6）使用权资产较上年期末增加12623.13%，主要系本期经营租赁设备增加所致；

7）短期借款较上年期末增加968.87%，主要系公司调整债务结构，增加短期融资所致；

8）合同负债较上年期末增加65.61%，主要系预收货款增加所致；

9）一年内到期的非流动负债较上年期末增加1078.96%，主要系一年内到期的长期借款增加及可转换公司债券转入所致；

10）其他流动负债较上年期末增加56.31%，主要系待转销项税增加所致；

11）长期借款较上年期末增加149.79%，主要系公司调整债务结构，增加长期银行借款所致；

12）应付债券较上年期末减少100.00%，主要系可转换公司债券转入一年内到期的非流动负债所致；

13）租赁负债较上年期末增加20530.95%，主要系本期经营租赁设备租入，对应增加租赁负债所致；

14）递延收益较上年期末减少75.66%，主要系本期递延收益摊销确认所致；

15）递延所得税负债较上年期末减少35.89%，主要系本期处置子公司，对应非同一控制企业合并资产评估增值产生的递延所得税负债减少所致；

16）库存股较上年期末增加100.00%，主要系本期回购库存股所致。

3、利润情况

单位：万元

项目	2025年度	2024年度	同比增减
营业收入	1,384,380.76	1,311,789.43	5.53%
营业成本	1,081,513.15	1,026,155.58	5.39%
税金及附加	9,226.51	7,689.17	19.99%
销售费用	71,652.45	71,350.80	0.42%
管理费用	80,388.00	77,351.16	3.93%
研发费用	29,449.87	31,711.73	-7.13%
财务费用	17,195.95	8,100.64	112.28%
其他收益	15,114.23	13,710.86	10.24%
投资收益	-2,133.65	-3,088.94	30.93%
公允价值变动收益	33.40	0.00	100.00%
信用减值损失	-21,430.18	-26,237.09	-18.32%
资产减值损失	-7,954.79	-3,171.02	150.86%
资产处置收益	-1,149.55	-3.19	-35936.05%
营业利润	77,434.28	70,640.97	9.62%
营业外收入	2,338.16	2,121.46	10.21%
营业外支出	6,350.30	7,929.49	-19.92%
利润总额	73,422.13	64,832.95	13.25%
所得税费用	18,934.44	10,525.43	79.89%
净利润	54,487.69	54,307.51	0.33%

1）财务费用较上年同期增加112.28%，主要系本期银行借款增加对应财务利息增加，以及本期使用权资产租入对应财务费用增加所致；

2）投资收益较上年同期增加30.93%，主要系本期处置长期股权投资产生的投资收益增加所致；

3）公允价值变动收益较上年同期增加100.00%，主要系本期理财收益增加所致；

4）资产减值损失较上年同期增加150.86%，主要系本期无形资产减值和商誉减值所致；

5）资产处置收益较上年同期减少35936.05%，主要系本期固定资产和无形资产处置损失导致；

6）所得税费用较上年同期增加79.89%，主要系部分公司税收优惠政策到期所致。

4、公司现金流量构成情况

单位：万元

项目	2025年度	2024年度	同比增减
经营活动现金流入小计	1,805,579.52	1,387,247.99	30.16%
经营活动现金流出小计	1,709,291.95	1,271,043.05	34.48%
经营活动产生的现金流量净额	96,287.58	116,204.95	-17.14%
投资活动现金流入小计	1,349,404.04	931,643.39	44.84%
投资活动现金流出小计	1,590,593.46	911,637.28	74.48%
投资活动产生的现金流量净额	-241,189.42	20,006.11	-1305.58%
筹资活动现金流入小计	694,636.38	139,772.30	396.98%
筹资活动现金流出小计	376,977.27	198,623.25	89.80%
筹资活动产生的现金流量净额	317,659.11	-58,850.95	639.77%
现金及现金等价物净增加额	172,703.70	77,407.20	123.11%

1）经营活动现金流入同比增加30.16%，主要系本期回款增加导致；经营活动现金流出同比增加34.48%，主要系本期业务增长，成本支付增加所致；

2）投资活动现金流入同比增加44.84%，投资活动现金流出同比增加74.48%，主要系本期购买和赎回理财较上年增加所致；投资活动产生的现金流量净额同比减少1,305.58%，主要系上年收回因处置子公司形成的拆借本息及收回业绩补偿款及本期购买理财支付的现金增加所致；

3）筹资活动现金流入同比增加396.98%，主要系本期银行借款增加所致；筹资活动现金流出较上年增加89.80%，主要系本期偿还银行借款金额增加、利润分配金额增加以及租赁负债支付增加所致。

盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日

证券代码：000967公告编号：2026-030号

盈峰环境科技集团股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、2025年度利润分配预案的审议程序

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月27日召开的第十一届董事会第二次会议，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股东会审议。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

（一）基本内容

1、本次为公司2025年度利润分配预案。

2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润549,799,271.94元，其中母公司实现净利润726,376,402.16元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司提取法定盈余公积72,637,640.22元，加上年初未分配利润787,457,794.12元，减去已分配的利润598,552,287.10元，母公司截至2025年12月31日，可供股东分配的利润为842,644,268.96元。

3、根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司拟以实施2025年度利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次预计现金分红总额为407,852,832.14元。

4、上市公司拟实施年度现金分红的，说明下列内容：

（1）2025年度公司未进行季度分红、半年报分红；

（2）2025年度公司回购股份总金额为204,410,648.11元（含交易费用）；

（3）2025年公司现金分红和股份回购总额预计为612,263,480.25元（含税），预计占本年度经审计归属于上市公司股东净利润的111.36%。

（二）调整原则

分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照每股派发现金红利0.13元（含税）不变的原则对分配总额进行调整。

三、2025年度利润分配预案的具体情况

（一）公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	407,852,832.14	598,551,998.69	395,867,692.25
回购注销总额（元）	0	94,132,795.17	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	549,799,271.94	513,514,275.54	498,383,730.00
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	4,001,591,434.90		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	842,644,268.96		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,402,272,523.08		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	94,132,795.17		
最近三个会计年度平均净利润（元）	520,565,759.16		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,496,405,318.25		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、公司最近三个会计年度（2023-2025年度）累计现金分红及回购注销总额为1,496,405,318.25元，占最近三个会计年度年均归属于上市公司股东净利润的287.46%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）利润分配预案的合理性说明

1、公司2025年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，是综合考虑公司当前经营状况、未来资金需求以及股东合理回报等因素制定的，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，有利于全体股东共享公司经营成果，公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异，具备合法性、合规性及合理性。

2、公司本次利润分配及资本公积转增股本方案中现金分红的金额未超过当期净利润的100%，未超过母公司当期末未分配利润的50%，经公司经营管理层审慎分析，不会影响公司偿债能力，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。公司于2025年10月28日召开了第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币9亿元（含）暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，并确保在本次补充流动资金到期日之前，按时将该资金归还至公司募集资金专用账户。公司过去12个月内存在使用募集资金补充流动资金情况，在未来12个月内公司将结合募投项目实际进展及公司经营需求综合考虑是否再次使用募集资金补充流动资金。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需经股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

公司第十一届董事会第二次会议决议。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日

证券代码：000967　　公告编号：2026-031号

盈峰环境科技集团股份有限公司
关于公司及其子公司会计政策变更的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发＜企业会计准则解释第19号＞的通知》（财会〔2025〕32号）的规定和要求而进行。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、净资产及公司损益等无实质性影响。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月27日召开的第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及其子公司会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因和适用日期

2025年12月19日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第19号＞的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称"解释第19号"），规定了"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等内容，自2026年1月1日起施行。

公司按照解释第19号规定对于"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"的内容自2026年1月1日起施行。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部发布的解释第19号的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更。本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的会计准则解释第19号的相关规定进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

1、执行会计准则解释第19号"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"预计不会对公司财务报表产生重大影响。

2、执行会计准则解释第19号"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"预计不会对公司财务报表产生重大影响。

3、执行会计准则解释第19号"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"预计不会对公司财务报表产生重大影响。

4、执行会计准则解释第19号"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"预计不会对公司财务报表产生重大影响。

5、执行会计准则解释第19号"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"预计不会对公司财务报表产生重大影响。

三、审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会审议通过了《关于公司及其子公司会计政策变更的议案》，并同意将其提交董事会审议，认为公司本次会计政策变更是基于财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号）的相关要求，符合《企业会计准则》及相关规定，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司当前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

四、董事会意见

2026年4月27日，第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及其子公司会计政策变更的议案》。本次变更会计政策为公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东会审议。

董事会认为本次会计政策变更是根据财政部的要求进行的合理变更，符合国家统一会计制度的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第二次会议决议；

2、审计委员会会议决议。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日

证券代码：000967公告编号：2026-032号

盈峰环境科技集团股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其下属子公司预计2026年拟与中联重科股份有限公司（简称"中联重科"）及其下属子公司发生关联销售、采购等日常关联交易的总金额为7,500万元。公司2025年与中联重科发生的日常关联交易实际总金额为7,855.12万元。

2、2026年4月27日，公司召开的第十一届董事会第二次会议审议了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过，杨笃志先生作为关联董事已回避表决。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，该项关联交易事项无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不涉及有关部门批准的情况。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2026年预计公司及下属公司与中联重科及其下属子公司等发生关联销售、采购基本情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人销售商品	中联重科	销售环卫机械零部件及环卫改装车等产品	产品与服务定价以市场价格为基本原则	500	0	40.32
向关联人采购原材料	中联重科	采购环卫机械零部件		7,000.00	1,775.30	7,814.80
合计	-	-	-	7,500.00	1,775.30	7,855.12

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异（万元）	披露日期及索引
向关联人销售商品	中联重科	销售环卫机械零部件及环卫改装车等产品	40.32	500	0.01%	-459.68	2025年4月25日刊登在巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易预计公告》。
向关联人采购原材料	中联重科	采购环卫机械零部件	7,814.80	7,550.00	29.66%	264.80	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			报告期向关联人销售环卫机械零部件等产品、采购环卫机械零部件等实际发生金额与预计差异较小。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			经核查，2025年度日常关联交易实际发生与预计差异较小，符合市场和公司的实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）中联重科股份有限公司

1、基本情况

成立日期：1999年08月31日

法定代表人：詹纯新

统一社会信用代码：914300007121944054

注册资本：864,853.5236万元

注册地址：湖南省长沙市岳麓区银盆南路361号

经营范围：开发、生产、销售工程机械、环卫机械、汽车起重机及其专用底盘、消防车辆及其专用底盘、其它机械设备、金属与非金属材料、光机电一体化高新技术产品并提供租赁、售后技术服务；销售建筑装饰材料（不含硅酮胶）、工程专用车辆（不含乘用车）及政策允许的金属材料、化工原料、化工产品等。

公司经营状况：2025年度资产总额13,314,106.94万元，负债总额7,326,831.24万元，净资产5,756,837.30万元，实现营业总收入5,210,712.92万元，净利润485,848.70万元（经审计）。

2、与关联方之关联关系说明

中联重科股份有限公司为持有公司百分之五以上股份的股东，上述交易构成关联交易，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。

3、履约能力分析

中联重科股份有限公司系国内工程机械业的龙头企业，其经营状况、财务状况和资信情况良好，具有较强的履约能力，给交易双方的生产经营带来风险的可能性较小，对应向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。中联重科股份有限公司不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与中联重科股份有限公司日常关联交易事项的主要内容为公司及其子公司向中联重科股份有限公司及其子公司采购原材料及产品、销售环卫机械零部件及环卫改装车等日常经营交易，上述关联交易遵循客观公平、平等自愿的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与上述关联方之间的关联交易均为日常经营活动产生，与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，有利于实现优势互补、合作发展，建立上下游企业的战略联盟，丰富及完善公司的产品链，因此公司与关联方之间的关联交易是确切必要的，在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。

2、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不会损害上市公司利益；

3、公司与上述关联方之间的日常关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年4月24日召开的第十一届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意通过公司2026年度日常关联交易预计事项，认为公司预计的2026年度关联交易额度是基于公司生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易制度》的规定，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。

六、备查文件

1、第十一届董事会第二次会议决议；

2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日

证券代码：000967公告编号：2026-033号

盈峰环境科技集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月27日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	2025年末合伙人数量	250人
2025年末执业人员数量	注册会计师		2363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.47亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		578

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：林旺，2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计工作，2009年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告超过10家。

签字注册会计师：曹翠娟，2014年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：赵祖荣，2014年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核12家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天健的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。其为公司提供多年审计服务，具有为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，天健勤勉尽责，坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第十一届董事会审计委员会于2026年4月24日召开2026年第三次会议对天健会计师事务所的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告等审计的能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项，为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性，提请股东会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度外部审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务，并授权管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年，并同意将该事项提请公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

1、公司于2026年4月24日召开的第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

2、公司于2026年4月27日召开第十一届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度外部审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第二次会议决议；

2、审计委员会会议决议；

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日