证券代码:603334　　　　证券简称:丰倍生物

苏州丰倍生物科技股份有限公司 2026年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,137,022,458.59	47.04	3,483,761,069.19	54.74
利润总额	31,986,920.84	-6.25	124,884,565.31	-2.20
归属于上市公司股东的净利润	29,081,864.02	-9.78	110,507,007.79	-5.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,690,961.44	-13.40	108,882,399.67	-6.68
经营活动产生的现金流量净额	55,037,981.71	不适用	-47,677,947.96	不适用
基本每股收益(元/股)	0.20	-32.35	0.77	-29.36
稀释每股收益(元/股)	0.20	-32.35	0.77	-29.36
加权平均净资产收益率(%)	1.70	减少2.47个百分点	6.30	减少8.1个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,277,609,640.80	2,225,344,331.56		2.35
归属于上市公司股东的所有者权益	1,759,492,484.84	1,697,778,510.26		3.63

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	-25,863.14	-878,559.93	
计入当期损益的政府补助,但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的政府补助除外	454,741.89	1,296,206.20	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,243,945.46	2,060,763.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,101.50	-505,490.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		28,749.02	
减:所得税影响额	221,820.13	377,060.05	
少数股东权益影响额(税后)		-0.06	
合计	1,390,902.58	1,624,608.12	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用　√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	47.04	主要系业务增长所致
营业收入_年初至报告期末	54.74	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-32.35	主要系本期净利润下降,以及公司首次公开发行股票,股本增加所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-32.35	

二、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

报告期末普通股股东总数	12,518	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
平原	境内自然人	64,321,607	44.82	64,321,607	无	0
张家港保税区众和商务咨询合伙企业(有限合伙)	其他	18,222,393	12.70	18,222,393	无	0
张家港保税区福倍汇盈企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	9,344,011	6.51	9,344,011	无	0
江苏疌泉毅达战新创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,743,001	4.00	5,743,001	无	0
上海之适企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	5,289,606	3.69	5,289,606	无	0
扬中高投毅达创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2,871,501	2.00	2,871,501	无	0
海富通基金—中信银行—海富通丰倍生物员工参与主板战略配售集合资产管理计划	其他	2,041,649	1.42	2,041,649	无	0
张家港保税区福倍汇盈二号企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1,807,881	1.26	1,807,881	无	0
中保投资有限责任公司—中国保险投资基金(有限合伙)	其他	1,633,319	1.14	1,633,319	无	0
中国建设银行股份有限公司—国泰海通君得鑫两年持有期混合型证券投资基金	其他	880,110	0.61	0	无	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份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国建设银行股份有限公司—国泰海通君得鑫两年持有期混合型证券投资基金	880,110	人民币普通股	880,110
钎镱私募基金管理(南京)有限公司—钎镱至臻1号私募证券投资基金	763,700	人民币普通股	763,700
上海睿亿投资发展中心(有限合伙)—睿亿攀山十二期私募证券投资基金	445,200	人民币普通股	445,200
苏州辰隆数字科技有限公司	351,888	人民币普通股	351,888
上海睿亿投资发展中心(有限合伙)—睿亿投资攀山二期证券私募投资基金	346,300	人民币普通股	346,300
杜亚宏	325,000	人民币普通股	325,000
赵晓霞	311,000	人民币普通股	311,000
李家杰	267,400	人民币普通股	267,400
周成云	247,900	人民币普通股	247,900
袁日	229,300	人民币普通股	229,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人平原担任张家港保税区众和商务咨询合伙企业(有限合伙)和张家港保税区福倍汇盈企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人;江苏疌泉毅达战新创业投资合伙企业(有限合伙)和扬中高投毅达创业投资基金合伙企业(有限合伙)私募基金管理人均为南京毅达股权投资管理企业(有限合伙)。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	钎镱私募基金管理(南京)有限公司—钎镱至臻1号私募证券投资基金持有763,700股,其中通过投资者信用证券账户持有763,700股;上海睿亿投资发展中心(有限合伙)—睿亿攀山十二期私募证券投资基金持有445,200股,其中通过投资者信用证券账户持有445,200股;苏州辰隆数字科技有限公司持有351,888股,其中通过投资者信用证券账户持有351,888股;上海睿亿投资发展中心(有限合伙)—睿亿投资攀山二期证券私募投资基金持有346,300股,其中通过投资者信用证券账户持有346,300股;李家杰持有267,400股,其中通过普通证券账户持有500股,通过投资者信用证券账户持有266,900股。		

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

□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　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用　√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:苏州丰倍生物科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	254,789,800.77	567,157,391.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	450,000,000.00	300,141,723.04
衍生金融资产		
应收票据	64,845,071.25	59,241,556.25
应收账款	218,953,654.95	172,585,957.63
应收款项融资	29,568,892.33	12,862,336.23
预付款项	98,775,832.97	43,911,971.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,097,016.13	12,366,438.25
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	512,061,952.57	522,601,983.74
其中:数据资源		
合同资产	3,885,500.00	4,505,898.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,443,263.74	31,907,618.43
流动资产合计	1,669,420,984.71	1,727,282,875.20
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	448,980,094.65	389,868,420.82
在建工程	25,920,614.94	25,201,303.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,421,751.99	1,811,863.71
无形资产	100,152,345.73	63,066,364.50
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	14,756,285.54	17,176.80
长期待摊费用	1,345,847.91	1,622,014.62
递延所得税资产	11,768,071.68	11,655,955.77
其他非流动资产	3,843,643.65	4,818,356.73
非流动资产合计	608,188,656.09	498,061,456.36
资产总计	2,277,609,640.80	2,225,344,331.56
流动负债:		
短期借款	254,900,098.16	222,713,829.84
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	132,388.63	258,500.64
衍生金融负债		
应付票据	32,172,634.72	55,314,977.51
应付账款	61,534,163.42	112,977,617.18
预收款项		
合同负债	46,573,394.73	51,076,712.73
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		
应付职工薪酬	12,682,809.57	14,760,653.11
应交税费	18,906,711.54	19,080,417.25
其他应付款	10,413,663.65	1,941,071.68
其中:应付利息		
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	8,648,511.16	6,141,964.32
其他流动负债	15,725,801.28	7,550,145.16
流动负债合计	461,690,176.86	491,815,889.42
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		22,440,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	215,339.82	486,059.00
长期应付款	24,207,306.17	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,669,030.18	10,484,706.38
递延所得税负债	10,361,401.45	372,843.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,453,077.62	33,783,608.64
负债合计	513,143,254.48	525,599,498.06
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	143,500,000.00	143,500,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	956,672,966.73	955,240,999.94
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,647,819.58	37,647,819.58
一般风险准备		
未分配利润	621,671,698.53	561,389,690.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,759,492,484.84	1,697,778,510.26
少数股东权益	4,973,901.48	1,966,323.24
所有者权益(或股东权益)合计	1,764,466,386.32	1,699,744,833.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,277,609,640.80	2,225,344,331.56

公司负责人:平原　　主管会计工作负责人:谷亚洲　　会计机构负责人:沈敏娟

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:苏州丰倍生物科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,483,761,069.19	2,251,405,158.14
其中:营业收入	3,483,761,069.19	2,251,405,158.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,387,277,849.87	2,150,718,766.31
其中:营业成本	3,258,994,260.00	2,048,471,846.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,134,741.48	8,321,868.46
销售费用	18,490,355.78	14,099,991.68
管理费用	30,834,985.68	24,460,138.66
研发费用	50,506,436.31	51,128,748.50
财务费用	17,317,070.62	4,236,172.40
其中:利息费用	2,081,077.70	4,831,755.99
利息收入	567,782.58	524,394.27
加:其他收益	31,776,316.56	32,209,434.29
投资收益(损失以"-"号填列)	2,135,499.13	-444,144.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-86,016.03	191,871.01
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,305,450.55	-4,058,782.25
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,751,923.60	-800,186.49
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,497.98	729.51
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	126,254,142.81	127,785,313.21
加:营业外收入	30,656.14	20,298.54
减:营业外支出	1,400,233.64	111,781.70
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	124,884,565.31	127,693,830.05
减:所得税费用	14,309,979.28	10,395,003.57
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	110,574,586.03	117,298,826.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	110,574,586.03	117,298,826.48
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	110,507,007.79	117,298,826.48
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	67,578.24	
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	110,574,586.03	117,298,826.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	110,507,007.79	117,298,826.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额	67,578.24	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.77	1.09
(二)稀释每股收益(元/股)	0.77	1.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:平原　　主管会计工作负责人:谷亚洲　　会计机构负责人:沈敏娟

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:苏州丰倍生物科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
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	3,678,309,604.17	2,185,678,509.88
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	33,721,890.37	38,503,756.87
收到其他与经营活动有关的现金	8,796,971.63	2,965,864.02
经营活动现金流入小计	3,720,828,466.17	2,227,148,130.77
购买商品、接受劳务支付的现金	3,573,209,598.41	2,208,195,491.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	52,414,984.22	41,612,462.35
支付的各项税费	119,516,035.91	88,646,867.63
支付其他与经营活动有关的现金	23,365,795.59	21,446,147.62
经营活动现金流出小计	3,768,506,414.13	2,359,900,969.43
经营活动产生的现金流量净额	-47,677,947.96	-132,752,838.66
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	730,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	275,515.06	98,439.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,102,553.33	2,122,257.44
投资活动现金流入小计	734,378,068.39	2,220,697.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,050,807.86	18,552,431.67
投资支付的现金	914,080,000.00	
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	338,962.40	3,770,423.90
投资活动现金流出小计	935,469,770.26	22,322,855.57
投资活动产生的现金流量净额	-201,091,701.87	-20,102,158.30
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,940,000.00	
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	192,500,000.00	254,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,271,945.93	17,983,195.04
筹资活动现金流入小计	213,711,945.93	272,483,195.04
偿还债务支付的现金	206,539,583.33	182,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,372,878.97	6,667,052.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	521,000.00	2,321,000.00
筹资活动现金流出小计	258,433,462.30	191,088,052.10
筹资活动产生的现金流量净额	-44,721,516.37	81,395,142.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,165,516.11	2,291,548.32
五、现金及现金等价物净增加额	-303,656,682.31	-69,168,305.70
加:期初现金及现金等价物余额	547,191,332.77	150,791,166.09
六、期末现金及现金等价物余额	243,534,650.46	81,622,860.39

公司负责人:平原　　主管会计工作负责人:谷亚洲　　会计机构负责人:沈敏娟

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

苏州丰倍生物科技股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:603334　　证券简称:丰倍生物　　公告编号:2026-035

苏州丰倍生物科技股份有限公司 2026年前三季度主要经营数据公告

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法律责任。

苏州丰倍生物科技股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《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 第十三号——化工》的要求,现将2026年前三季度主要经营数据公告如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2026年1-9月销量(吨)	2026年1-9月营业收入(万元)
生物基材料	338,682	241,530.07
生物燃料	71,902	82,560.46
油脂化学品	27,885	23,808.41

主要产品	2026年1-9月产量(吨)	2026年1-9月销量(吨)
工业级混合油	179,104	156,929
生物柴油	67,547	111,556

注:

1、生物燃料销量包含直接销售的酯基生物柴油(FAME)和烃基生物柴油(HVO)数量。

2、生物柴油销量系实现销售的生物基材料中生物柴油含量与生物燃料数量。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2026年1-9月平均售价(元/吨)	2025年1-9月平均售价(元/吨)	同期变动比率(%)
生物基材料	7,131	6,710	6.27
生物燃料	11,482	8,286	38.58
油脂化学品	8,538	7,978	7.02

(二)主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	2026年1-9月平均采购价(元/吨)	2025年1-9月平均采购价(元/吨)	同期变动比率(%)
废弃动植物油脂	6,496	6,130	5.96
生物柴油	10,131	6,866	47.55
脂肪酸	7,033	6,307	11.51

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

2026年1-9月未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上生产经营数据来自公司内部统计,未经审计,仅为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,敬请投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

苏州丰倍生物科技股份有限公司

董事会

2026年10月28日

证券代码:603091　　证券简称:众鑫股份　　公告编号:2026-069

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会召开情况

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议于2026年10月16日以书面及电子邮件与电话的形式发出会议通知,于2026年10月26日下午15时在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。

会议应出席董事9名,实际出席9名,其中独立董事姜晏先生、非独立董事姬中山先生因在外出差参加线上会议。

公司副总经理董众望先生及内审部江云娟女士、财务经理卢富财先生列席本次会议。本次会议为定期会议,提前10天发出通知,会议由董事长滕步彬主持;会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

经董事会审议,最终以记名表决方式通过了如下决议:

(一)审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》

本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《2026年第三季度报告》。

(二)审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(三)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(四)审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会2026年第五次会议与第二届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

(五)审议通过了《关于证券投资与衍生品交易管理制度的议案》

本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《证券投资与衍生品交易管理制度》。

(六)审议通过了《关于在印尼投资年产5万吨纸浆模塑餐具项目的议案》

本议案事前已经公司第二届董事会战略与ESG委员会2026年第四次会议表决通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于在印尼投资年产5万吨纸浆模塑餐具项目的公告》。

(七)审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

(八)审议通过了《关于指定人员代行财务总监职责的议案》

本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会2026年第五次会议及第二届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于指定人员代行财务总监职责的公告》。

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:603091　　证券简称:众鑫股份　　公告编号:2026-070

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 ☑套期保值(合约类别:□商品;☑外汇;□其他:________) □其他:________	
交易期限	股东会审议通过后12个月内	
外汇业务交易品种	其他:远期结售汇(含差额交割)、外汇掉期、货币互换、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等。	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万元)	4,000万美元或其他等值货币
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万元)	4,000万美元或其他等值货币
资金来源	☑自有资金 □借贷资金 □其他___	

● 已履行的审议程序:公司于2026年10月26日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届董事会审计委员会2026年第五次会议、第二届董事会独立董事2026年独立董事专门会议第三次会议,分别审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,董事会提请股东会授权董事长及其授权人士在上述额度和授权期限内行使该项决策权及签署相关法律文件,同时授权公司财务部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。

● 拟履行的审议程序:本议案尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示:公司进行的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机盈利为目的。

随着公司及其子公司海外业务的不断拓展,外汇收支规模不断增长,收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。且公司的出口业务和对外投资主要采用美元等外币进行结算,同时,受国际政治、经济形势等因素影响,汇率和利率波动幅度不断加大,外汇风险显著增加。业务操作仍存在汇率波动风险、履约风险等,敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

为有效管理外汇风险,确保公司财务稳健,减少汇兑损失,降低汇率波动对公司利润的不利影响,在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下,公司拟开展与日常经营联系紧密的包括远期结售汇(含差额交割)、外汇掉期、货币互换、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等的外汇衍生品业务。

(一)交易目的

为有效规避外汇市场风险,结合资金管理要求和日常经营需要,公司拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易,所有交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托。

(二)交易金额

公司拟开展的外汇衍生品合约价值总额度为4,000万美元或其他等值货币,额度使用期限自股东会审议通过之日起12个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的最高合约价值不超过4,000万美元或其他等值货币。预计外汇衍生品业务所动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等,下同)在任何时点不超过4,000万美元或其他等值货币,优先使用银行授信。

董事会同时提请股东会授权董事长或其授权人士在上述额度和授权期限内行使该项决策权及签署相关法律文件,同时授权公司财务部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。

(三)资金来源

资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

结合资金管理要求和日常经营需要,公司本次拟开展的外汇衍生品交易品种包括远期结售汇(含差额交割)、外汇掉期、货币互换、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等,涉及的币种为公司生产经营和对外投资所使用的主要结算货币美元或其他等值货币。

(五)交易期限

公司拟开展的外汇衍生品业务的交易期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效,交易额度在有效期内可以滚动使用。

二、审议程序

公司于2026年10月26日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届董事会审计委员会2026年第五次会议、第二届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议,分别审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意开展外汇衍生品交易业务,本事项仍需提交公司股东会审议通过后生效。

三、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险分析

公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不得进行投机性和单纯的套利交易,但外汇衍生品交易操作仍存在一定风险:

1、价格波动风险:可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品交易业务亏损的市场风险。

2、内部控制风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、流动性风险:因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品,可能给公司带来一定损失,需向银行支付差价的风险。

4、技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

5、法律风险:因相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

6、操作风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度高,可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息,或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

(二)交易风控措施

1、公司制定了《外汇交易管理制度》,对外汇衍生品交易业务的额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、交易管理及内部操作流程,责任部门及责任人、信息保密及隔离措施、风险控制及信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《外汇交易管理制度》的规定对各个环节进行控制,同时加强相关人员的专业知识培训,提高外汇衍生品从业人员的专业素养。

2、外汇衍生品交易业务以获取无风险收益、提高股东回报为原则,最大程度规避汇率波动带来的风险,并结合市场情况,适时调整策略。

3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务,规避可能产生的法律风险。

4、公司内部审计部门定期及不定期对外汇衍生品交易业务进行检查,监督外汇衍生品交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序,及时防范业务中的操作风险。

5、在业务操作过程中,严格遵守国家有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对外汇衍生品业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

6、公司独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,通过外汇衍生品交易业务提高积极应对外汇波动风险的能力,规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成不良影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用。

公司将按照财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的衍生品业务进行相应的会计核算、列报及披露。

五、保荐人意见

经核查,保荐人认为:公司开展外汇衍生品交易业务事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届董事会审计委员会2026年第五次会议、第二届董事会独立董事2026年独立董事专门会议第三次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议;公司开展外汇衍生品交易业务符合公司实际经营的需要;公司已制订相关管理制度,具有相应的风险控制措施。

综上,保荐人对公司开展外汇衍生品交易业务事项无异议。

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:603091　　证券简称:众鑫股份　　公告编号:2026-071

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 基本情况:

投资金额	最高不超过人民币2亿元(含本数)
投资种类	安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存单等)。
资金来源	自有资金

已履行的审议程序:浙江众鑫环保科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月26日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届董事会审计委员会2026年第五次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,该事项无需提交股东会审议。

特别风险提示:本着维护股东利益的原则,公司将严格控制风险,对现金管理产品投资严格把关,谨慎决策。尽管公司购买的是安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或存款类产品,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,公司将利用部分闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。

(二)投资金额

最高不超过人民币2亿元(含本数)。

(三)资金来源

部分闲置自有资金。

(四)投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(五)投资期限

在不影响公司正常经营的前提下,公司拟对总额不超过2亿元人民币(含2亿元人民币)的闲置自有资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效,在上述期限内,资金额度可循环滚动使用。

二、审议程序

公司于2026年10月26日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届董事会审计委员会2026年第五次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2亿元人民币(含2亿元人民币)的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存单等)。本次现金管理额度的有效期限为自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效,可循环滚动使用,该事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

本着维护股东利益的原则,公司将严格控制风险,对现金管理产品投资严格把关,谨慎决策。尽管公司购买的是安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或存款类产品,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜,确保资金安全。

2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制风险。

4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向公司董事会审计委员会定期报告。

6、公司将根据上海证券交易所的相关规定,履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司在满足正常经营对资金需求和确保资金安全的前提下,本次拟使用部分闲置自有资金购买安全性高,流动性好、风险较低的理财产品,不会影响公司主营业务的发展,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

通过对闲置自有资金适度、适时地进行现金管理,有利于提高资金使用效率和现金资产收益,能获得一定的资金收益,为公司和股东谋取更多回报。进一步提高公司整体收益,符合公司全体股东利益。

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等规定进行会计处理,最终以会计师事务所确认的结果为准。

五、审计委员会意见

第二届董事会审计委员会认为:公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理,系为提高公司自有资金使用效率,在保障日常运营资金需求的前提下,通过对闲置自有资金进行现金管理,为公司和股东增加投资收益,符合公司全体股东利益,不会影响公司未来主营业务的发展、不会对财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,第二届董事会审计委员会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会

2026年10月28日