证券代码：002078　　证券简称：太阳纸业　　公告编号：2026-038

## 山东太阳纸业股份有限公司关于为全资子公司南宁太阳纸业有限公司提供连带责任担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司为全资子公司南宁太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司（以下简称“南宁太阳”）因项目建设需要，拟以组建银团贷款方式办理项目融资，拟申请贷款总金额预计不超过人民币39.90亿元，最终以银团贷款合同金额为准，总贷款期限不超过8年（含宽限期）。公司拟为前述南宁太阳的项目贷款融资事项提供连带责任担保，担保金额不超过人民币39.90亿元，以最终银团贷款合同为准，担保期限不超过96个月（含宽限期）。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、公司《对外担保管理制度》等的规定，该事项不构成关联交易；本次担保事项需要提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、企业名称：南宁太阳纸业有限公司

2、统一社会信用代码：91450181MA7HB4YF58

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：南宁东部新城六景工业园区景春路7号

5、法定代表人：李洪信

6、注册资本：人民币300,000万元

7、成立日期：2022年2月10日

8、经营范围：一般项目：纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制造；纸制品销售；树木种植经营；初级农产品收购；木材收购；建筑材料销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；港口理货；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；热力生产和供应；纸浆制造；纸浆销售；生物基材料制造；生物基材料销售；包装材料及制品销售；办公用品销售；纤维素纤维原料及纤维制造；仓储设备租赁服务；生物基材料技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；非金属废料和碎屑加工处理；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；母婴用品制造；竹制品制造；竹制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；通用设备修理；物联网技术服务；日用品销售；日用品批发；日用杂品销售；日用杂品制造；针纺织品销售；文具用品批发；文具用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品零售；污水处理及其再生利用；食品添加剂销售（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）

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营；食品添加剂生产（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）

9、南宁太阳为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

10、最近一年又一期的财务状况如下：

单位：元

| 项目 | 2025年12月31日（经审计） | 2026年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 15,870,760,289.80 | 16,508,410,666.14 |
| 负债总额 | 12,318,300,210.66 | 12,078,213,882.57 |
| 银行贷款 | 6,866,354,139.35 | 6,626,967,660.53 |
| 其他流动负债 | 13,888,225.51 | 25,266,608.47 |
| 或有事项涉及的总额 | 225,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 净资产 | 3,552,460,079.14 | 4,430,196,783.57 |
| 资产负债率 | 77.62% | 73.16% |
| 项目 | 2025年度（经审计） | 2026年1-9月 |
| 营业收入 | 6,031,547,623.89 | 7,420,204,693.39 |
| 利润总额 | 517,619,622.20 | 936,337,627.75 |
| 净利润 | 463,713,678.91 | 866,140,375.28 |

11、南宁太阳纸业有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司因项目建设需要，拟以组建银团贷款方式办理项目融资，拟申请贷款总金额预计不超过人民币39.90亿元，最终以银团贷款合同金额为准，总贷款期限不超过8年（含宽限期）。公司拟为前述南宁太阳的项目贷款融资事项提供连带责任担保，担保金额不超过人民币39.90亿元，以最终银团贷款合同为准，担保期限不超过96个月（含宽限期）。

上述被担保对象为公司全资子公司，被担保方未提供反担保。

四、董事会意见

1、担保目的

南宁太阳因项目建设需要，拟以组建银团贷款方式办理项目融资。公司拟为南宁太阳本次项目贷款融资事项提供连带责任担保，担保金额不超过人民币39.90亿元，以最终银团贷款合同为准，担保期限不超过96个月（含宽限期）。

2、风险评估

南宁太阳为本公司的全资子公司，公司广西基地南宁园区“林浆纸一体化提质增效技改项目”由南宁太阳负责实施。

公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于公司开展业务，符合公司整体利益。本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司新项目建设需要，以满足全资子公司的资金需求，可以更好的促进公司的可持续高质量发展。被担保主体为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量

截止公告之日，公司及控股子公司对外担保余额为11,975,805,537.59元人民币、20,000,000.00美元（含本次担保）；其中公司为子公司担保余额为11,975,805,537.59元人民币、20,000,000.00美元（含本次担保）；子公司之间担保余额为0元。

本公司及控股子公司累计对外担保余额占最近一期经审计净资产（2025.12.31）的比例为39.71%。上述担保无逾期担保。

六、备查文件

1、第九届董事会第十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十月二十九日

---

证券代码：002078　　证券简称：太阳纸业　　公告编号：2026-037

## 山东太阳纸业股份有限公司关于对全资子公司南宁太阳纸业有限公司增资的公告

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、对外投资概述

1、为进一步满足山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南宁太阳纸业有限公司（以下简称“南宁太阳”）的发展需要和资金需求，公司拟以自有资金人民币100,000万元对南宁太阳进行增资。本次增资完成后，南宁太阳的注册资本由人民币300,000万元增加至人民币400,000万元。

2、2026年10月28日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于对全资子公司南宁太阳纸业有限公司增资的议案》。

3、本次投资属于对全资子公司进行增资，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《章程》的规定，本次增资在董事会授权范围内，无需提交公司股东会进行审议。

二、投资标的的基本情况

投资标的：南宁太阳纸业有限公司

1、注册地址：南宁东部新城六景工业园区景春路7号

2、统一社会信用代码：91450181MA7HB4YF58

3、法定代表人：李洪信

4、注册资本：30亿元人民币

5、经营范围：一般项目：纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制造；纸制品销售；树木种植经营；初级农产品收购；木材收购；建筑材料销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；港口理货；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；热力生产和供应；纸浆制造；纸浆销售；生物基材料制造；生物基材料销售；包装材料及制品销售；办公用品销售；纤维素纤维原料及纤维制造；仓储设备租赁服务；生物基材料技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；非金属废料和碎屑加工处理；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；母婴用品制造；竹制品制造；竹制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；通用设备修理；物联网技术服务；日用品销售；日用品批发；日用杂品销售；日用杂品制造；针纺织品销售；文具用品批发；文具用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品零售；污水处理及其再生利用；食品添加剂销售（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）

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营；食品添加剂生产（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）

6、南宁太阳最近一年又一期的财务状况如下：

单位：元

| 项目 | 2025年12月31日（经审计） | 2026年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 15,870,760,289.80 | 16,508,410,666.14 |
| 负债总额 | 12,318,300,210.66 | 12,078,213,882.57 |
| 净资产 | 3,552,460,079.14 | 4,430,196,783.57 |
| 项目 | 2025年度（经审计） | 2026年1-9月 |
| 营业收入 | 6,031,547,623.89 | 7,420,204,693.39 |
| 净利润 | 463,713,678.91 | 866,140,375.28 |

7、南宁太阳纸业有限公司不是失信被执行人。

8、南宁太阳纸业有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

三、对外投资合同的主要内容

本次增资为公司以自有资金人民币100,000万元对南宁太阳进行增资，增资完成后，南宁太阳的注册资本由人民币300,000万元变更为人民币400,000万元，公司持有其100%的股权。

本次对外投资事项为本公司对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次增资南宁太阳有利于增强其资本实力，满足其后续开展项目建设及生产经营等的资金所需，符合公司长远规划和发展战略；公司本次对外投资事项不会损害公司及股东的利益。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第十四次会议决议；

2、公司董事会战略与ESG委员会2026年第三次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十月二十九日

---

证券代码：002078　　证券简称：太阳纸业　　公告编号：2026-034

## 山东太阳纸业股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届董事会第十四次会议于2026年10月16日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2026年10月28日在公司会议室以现场方式召开。

2、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

3、本次会议由公司董事长李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：

（一）审议通过了《公司2026年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

太阳纸业《2026年第三季度报告》刊登于2026年10月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上，公告编号为2026-035。

（二）审议通过了《关于2026年前三季度利润分配方案的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案详见2026年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2026-036。

（三）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司发展的需要和相关法律法规的要求，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。

修订后的太阳纸业《公司章程》及修订对照表刊登在2026年10月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议，且为特别决议事项，需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（四）审议通过了《关于修订公司＜董事会秘书工作细则＞的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的太阳纸业《董事会秘书工作细则》刊登在2026年10月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（五）审议通过了《关于对全资子公司南宁太阳纸业有限公司增资的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司董事会战略与ESG委员会2026年第三次会议审议通过。

本议案详见2026年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2026-037。

（六）审议通过了《关于公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司拟通过组建银团贷款方式办理项目融资的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司广西基地南宁园区项目由全资子公司南宁太阳纸业有限公司负责实施。为稳步推进广西基地南宁园区新项目实施，拟通过组建银团贷款方式办理项目融资，具体情况如下：

1、银团基本情况

借款人：南宁太阳纸业有限公司

贷款人：贷款牵头银行为中国建设银行

2、贷款基本情况

（1）贷款金额：拟申请贷款总金额预计不超过人民币39.90亿元，最终以银团贷款合同金额为准。

（2）贷款利率：最终以银团贷款合同利率为准

（3）贷款期限：总贷款期限不超过8年（含宽限期）

（4）资金用途：广西南宁林浆纸一体化提质增效技改项目（包括年产50万吨本色化学木浆生产线、年产60万吨特种纸生产线及相关配套设施等）。

3、有关授权事项

公司董事会将授权经营层，根据适用法律以及届时公司和市场的具体情况，从维护公司利益最大化的原则出发全权办理银团贷款的全部事宜，包括但不限于：

（1）确定本次银团贷款的具体方案以及修订、调整本次银团贷款的条款，包括但不限于具体期限、利率及其确定方式、提款时间、各期提款金额的安排、还本付息的期限及方式、资金投向、牵头行、参与行及代理行的确定及额度分配等与本次银团贷款条款有关的一切事宜；

（2）所有与本次银团贷款相关的谈判，签署所有相关协议及其他必要文件等；

（3）选择及聘任合格的专业机构，包括但不限于牵头行、参与行、律师（如需）、评估机构（如需）等参与本次银团贷款的各方专业机构；

（4）本授权将自公司董事会审核通过该议案之日起生效至本次银团贷款的所有相关授权事宜办理完毕之日止。

（七）审议通过了《关于为全资子公司南宁太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议。

本议案详见2026年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2026-038。

（八）审议通过了《关于投资建设年产50万吨天然生物质纤维及碱回收等配套工程项目的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案事先已经公司董事会战略与ESG委员会2026年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见2026年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2026-039。

（九）审议通过了《关于投资建设年产60万吨绿色纸基包装新材料项目的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案事先已经公司董事会战略与ESG委员会2026年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见2026年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2026-040。

（十）审议通过了《关于召开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。

本次董事会会议决议于2026年11月16日下午14：00召开2026年第二次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。

本议案详见2026年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2026-041。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十四次会议决议；

2、公司董事会审计委员会2026年第五次会议决议；

3、公司董事会战略与ESG委员会2026年第三次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十月二十九日

---

证券代码：002078　　证券简称：太阳纸业　　公告编号：2026-036

## 山东太阳纸业股份有限公司关于2026年前三季度利润分配方案的公告

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、审议程序

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第九届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年前三季度利润分配方案的议案》。

2、2026年5月22日，公司召开2025年度股东会，会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，同意授权公司董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的分红方案。本次利润分配方案符合2026年中期分红条件，本次利润分配金额未超过2026年中期分红金额上限，在股东会授权范围内，无需提交股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1、分配基准：本次利润分配方案为2026年前三季度利润分配。

2、根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司法定公积金累计金额达公司注册资本50%以上的，可以不再提取，本期公司未提取法定公积金。

公司2026年前三季度合并报表实现归属于母公司所有者净利润2,921,516,391.30元，母公司实现净利润-20,635,828.61元；截至2026年9月30日，公司合并报表累计可供股东分配的利润为24,424,932,769.04元，母公司报表可供股东分配的利润为9,128,421,362.25元。（以上前三季度财务数据未经审计）

3、根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2024-2026年）》的相关规定，公司2026年前三季度利润分配方案如下：以公司总股本2,854,185,119股为基数，向可参与分配的股东每10股派现金红利1元（含税），现金红利分配总额为285,418,511.90元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

（二）本次利润分配方案的调整原则

本次利润分配方案将在董事会审议通过之日起两个月内实施完毕。公司2026年前三季度利润分配方案在公布之日至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，每股分配额度保持不变。

三、现金分红方案合理性说明

公司2026年前三季度利润分配方案合法、合规，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划（2024-2026年）》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

公司第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十九日

---

证券代码：300140　　证券简称：节能环境　　公告编号：2026-58

## 中节能环境保护股份有限公司第八届董事会第十九次（临时）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次（临时）会议于2026年10月28日（星期三）以通讯方式召开，会议通知已于2026年10月23日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，授权出席0人。会议由公司董事长周康先生主持，董事会秘书郝家华先生列席。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026年第三季度报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《中节能环境保护股份有限公司2026年第三季度报告》（2026-59）。

公司董事会认为公司2026年第三季度报告原预计披露的时间为2026年10月30日，现公司2026年第三季度数据已齐备，出于信息披露及时性考虑，公司董事会一致同意提前1日披露2026年第三季度报告。

公司2026年第三季度报告全文真实反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司2026年第三季度报告全文的相关内容。公司审计委员会已审议通过了《2026年第三季度报告》，同意本议案提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。

2、审议通过了《关于制定＜董事会审议事项清单＞、修订＜“三重一大”决策制度实施办法＞＜总经理办公会议事规则＞＜董事会授权管理制度＞、废止＜董事会授权决策方案＞的议案》，部分制度内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《中节能环境保护股份有限公司董事会授权管理制度》。

为进一步健全公司治理体系，厘清各治理主体权责边界，规范董事会、总经理办公会决策程序与授权管理，严格落实监管相关要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司制定《董事会审议事项清单》、修订《“三重一大”决策制度实施办法》《总经理办公会议事规则》《董事会授权管理制度》，同时废止《董事会授权决策方案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。

3、审议通过了《关于向定点帮扶结对嵩县九皋镇进行捐赠的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。

4、审议通过了《关于向中节能铁汉生态环境股份有限公司转让中节能西安启源机电装备有限公司100%股权并签署相关协议暨关联交易的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《关于向中节能铁汉生态环境股份有限公司转让中节能西安启源机电装备有限公司100%股权并签署相关协议暨关联交易的公告》（2026-57）。

会议前独立董事已召开第八届董事会2026年第三次独立董事专门会议。独立董事彭红星前期重点关注本次标的估值、协议条款等事项，并于会前向公司反馈了关注事项，公司组织相关方已于会前形成书面回复，相关回复已在公司存档备查。针对标的估值事项，资产评估机构书面回复，说明其具备合法有效的证券期货相关业务资质，本次评估工作独立开展，评估参数选取合理，评估结果已按规定完成国资备案程序。独立董事彭红星知悉上述安排，同意将本议案提交董事会审议。全体独立董事认为本次事项符合公司战略发展需要，符合法律法规和公司章程的规定，程序合规；交易定价以具备资质的独立评估机构出具并完成国资备案的评估结果为基础；全体独立董事同意该议案，并将该议案提交董事会审议。

公司董事会同意将持有中节能西安启源机电装备有限公司（以下简称“启源装备”）的100%股权转让给中节能铁汉生态环境股份有限公司，本次股权转让后，公司将不再持有启源装备股权。同意签署本次股权转让对应的《股权转让协议》《业绩承诺补偿协议》等相关文件；同意在核心实质性条款不变的前提下，授权管理层对交易相关协议文件进一步完善及非实质性条款调整，并办理协议签署事宜；同意将此议案提交股东会审议，如审议通过，授权管理层按照交易协议约定推进资产交割及后续实施工作。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，关联董事周康、曹子君、赵国峻、马西军回避表决，该议案获表决通过，该议案需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于择期召开股东会的议案》。

同意公司择期召开股东会审议关于向中节能铁汉生态环境股份有限公司转让中节能西安启源机电装备有限公司100%股权并签署相关协议暨关联交易的相关事项，并授权董事长确定股东会召开时间、地点等具体事项，公司将在股东会召开前以公告形式发出关于召开股东会的通知，通知全体股东。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。

特此公告。

中节能环境保护股份有限公司董事会

2026年10月28日

备查文件

1、第八届董事会第十九次（临时）会议决议；

2、第八届董事会审计委员会2026年第六次会议决议；

3、第八届董事会2026年第三次独立董事专门会议决议。

---

证券代码：300140　　证券简称：节能环境　　公告编号：2026-60

## 中节能环境保护股份有限公司关于举行2026年三季度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）2026年三季度报告已于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告，为便于投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2026年10月30日（星期五）下午15：00～16：00通过“价值在线-路演资讯平台”网址https://eseb.cn/1C4LzH8wA0g举行2026年三季度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开。参加本次三季度业绩说明会人员：董事长周康先生，独立董事彭红星先生，总会计师郑彩霞女士，副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官郝家华先生等。

为增进投资者对公司的了解和认同，提升交流的针对性，现就公司本次三季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可于2026年10月30日（星期五）12：00前登录https://eseb.cn/1C4LzH8wA0g，进入互动交流页面提交问题。公司将在2026年三季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中节能环境保护股份有限公司董事会

2026年10月29日

---

证券代码：300140　　证券简称：节能环境　　公告编号：2026-59

## 中节能环境保护股份有限公司2026年第三季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 1,466,092,327.06 | 0.14% | 4,343,894,560.02 | -1.73% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 320,807,002.60 | -5.02% | 908,224,209.64 | 2.89% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 319,094,557.67 | -1.60% | 923,534,776.03 | 7.19% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 1,618,664,057.68 | -6.91% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1036 | -4.95% | 0.2931 | 2.91% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1036 | -4.95% | 0.2931 | 2.91% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.19% | -0.22% | 6.30% | -0.05% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 29,667,848,243.71 | 29,972,994,806.08 | -1.02% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 14,585,429,642.85 | 14,036,005,018.70 | 3.91% | |

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 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） | -357,881.91 | -765,173.55 | |
| 计入当期损益的政府补助（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） | 4,025,212.46 | 10,322,686.82 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 422,993.35 | 5,877,690.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,784,448.63 | -29,800,052.49 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,517.03 | 168,784.02 | |
| 减：所得税影响额 | 406,297.96 | 885,179.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 188,649.41 | 229,321.88 | |
| 合计 | 1,712,444.93 | -15,310,566.39 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

☑适用 □不适用

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---|---|---|
| 增值税先征后返、即征即退、进项税加计扣除、其他政府补助 | 132,098,918.31 | 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。 |

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

| 1、资产负债表 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 期末数 | 年初数 | 变动幅度（%） | 变动说明 |
| 应收票据 | 41,690,891.91 | 60,586,279.99 | -31.19% | 主要是因为票据到期兑付和背书转让所致。 |
| 预付款项 | 97,350,288.20 | 68,140,710.71 | 42.87% | 主要是本年子公司新增项目预付供应商款项和个别下属子公司计提预计负债所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,168,807.56 | 18,226,485.79 | -77.13% | 主要是本年质保金回款和重分类到其他非流动资产所致。 |
| 其他流动资产 | 309,796,599.66 | 443,506,453.88 | -30.15% | 主要是因为本年待抵扣进项税减少所致。 |
| 长期应收款 | | 1,596,634.90 | -100.00% | 主要是因为本年长期应收款回款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 24,383,281.48 | 35,688,560.68 | -31.68% | 主要是子公司本年发放上年工资所致。 |
| 专项储备 | 34,721,647.92 | 21,633,191.49 | 60.50% | 主要是因为本年安全生产费计提大于使用所致。 |
| 2、利润表 | | | | |
| 项目 | 期末数 | 上年同期金额 | 变动幅度（%） | 变动说明 |
| 研发费用 | 35,612,058.96 | 50,929,045.77 | -30.08% | 主要是本年研发投入减少所致。 |
| 投资收益 | -3,104,807.43 | 3,473,235.30 | -189.39% | 主要是本年联营企业亏损所致。 |
| 信用减值损失 | -27,998,041.79 | -45,790,192.30 | -38.86% | 主要是本年应收款项回款增加所致。 |
| 资产处置收益 | 684,353.26 | 1,421,251.06 | -51.85% | 主要是子公司本年非流动资产处置损益减少所致。 |
| 营业外收入 | 8,756,026.77 | 12,515,820.47 | -30.04% | 主要是本年赔偿款收入减少所致。 |
| 营业外支出 | 40,005,606.07 | 5,217,805.65 | 666.71% | 主要是本年预计损失增加所致。 |
| 所得税费用 | 229,063,632.43 | 153,904,505.34 | 48.83% | 主要是本年利润增加所致。 |
| 3、现金流量表 | | | | |
| 项目 | 期末数 | 上年同期金额 | 变动幅度（%） | 变动说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -221,681,301.82 | -338,968,413.54 | 34.60% | 主要是本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。 |

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 | | 28,148 | 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 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中国环境保护集团有限公司 | 国有法人 | 66.96% | 2,075,144,678.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.00% | 154,953,273.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国节能环保集团有限公司 | 国有法人 | 3.50% | 108,597,087.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 国新发展投资管理有限公司 | 国有法人 | 3.28% | 101,694,915.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 河北建设投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 2.85% | 88,203,710.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国启源工程设计研究院有限公司 | 国有法人 | 1.32% | 40,889,286.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.72% | 22,342,650.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中交西安筑路机械有限公司 | 境内非国有法人 | 0.65% | 20,000,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| #段京佩 | 境内自然人 | 0.34% | 10,670,900.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中机国际（西安）技术发展有限公司 | 国有法人 | 0.29% | 8,880,000.00 | 0 | 不适用 | 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、高管锁定股） | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类及数量 | |
| | | | | | 股份种类 | 数量 |
| 中国环境保护集团有限公司 | | 2,075,144,678.00 | | | 人民币普通股 | 2,075,144,678.00 |
| 国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） | | 154,953,273.00 | | | 人民币普通股 | 154,953,273.00 |
| 中国节能环保集团有限公司 | | 108,597,087.00 | | | 人民币普通股 | 108,597,087.00 |
| 国新发展投资管理有限公司 | | 101,694,915.00 | | | 人民币普通股 | 101,694,915.00 |
| 河北建设投资集团有限责任公司 | | 88,203,710.00 | | | 人民币普通股 | 88,203,710.00 |
| 中国启源工程设计研究院有限公司 | | 40,889,286.00 | | | 人民币普通股 | 40,889,286.00 |
| 香港中央结算有限公司 | | 22,342,650.00 | | | 人民币普通股 | 22,342,650.00 |
| 中交西安筑路机械有限公司 | | 20,000,000.00 | | | 人民币普通股 | 20,000,000.00 |
| #段京佩 | | 10,670,900.00 | | | 人民币普通股 | 10,670,900.00 |
| 中机国际（西安）技术发展有限公司 | | 8,880,000.00 | | | 人民币普通股 | 8,880,000.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | 前10名无限售流通股股东中，中国环境保护集团有限公司、中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司实控人为中国节能环保集团有限公司；公司未知其余股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | | | 不适用 | | | |

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

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

（三）限售股份变动情况

☑适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国环境保护集团有限公司 | 2,075,144,678.00 | 2,075,144,678.00 | 0 | 0 | 不适用 | 2026年7月20日 |
| 合计 | 2,075,144,678.00 | 2,075,144,678.00 | 0 | 0 | -- | -- |

三、其他重要事项

适用 □不适用

1、国有股份无偿划转完成情况

报告期内，公司收到实际控制人中国节能通知，为实现国有资本的优化配置，服务国家战略与产业升级，中国启源持有的10,463,379股股份（占公司总股本的0.34%）无偿划转给中国节能。本次无偿划转不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司直接控股股东仍为中国环保，实际控制人仍为中国节能。

具体内容详见公司于2026年5月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于国有股份拟无偿划转的提示性公告》（2026-30）；公司于2026年5月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于国有股份无偿划转的进展公告》（2026-35）；以及公司于2026年8月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告》（2026-46）。

2、2025年度、2026年度中期利润分配实施完成情况

公司完成2025年度、2026年度中期权益分派，均以股份总数3,099,067,016股为基数向全体股东派发现金红利，合计派现约3.72亿元，切实回报全体股东的支持与信任。具体内容详见公司于2026年5月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-34）；以及公司于2026年9月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度分红派息实施公告》（公告编号：2026-49）。

3、董事、高管辞职及补选事项

报告期内，赵国鸿先生因工作调动，申请辞去第八届董事会董事及董事会下设薪酬与考核委员会委员职务。公司于2026年10月16日召开公司2026年第四次临时股东会，选举曹子君先生为公司第八届董事会非独立董事。

报告期内，邓先柏先生因工作调动，申请辞去其所担任的公司总会计师职务。公司于2026年9月30日召开第八届董事会第十八次（临时）会议聘任郑彩霞女士为公司总会计师。

具体内容详见公司于2026年9月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员辞职的公告》（2026-50）；公司于2026年10月01日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告》（2026-51）、《关于拟补选非独立董事的公告》（2026-52）；以及公司于2026年10月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非独立董事的公告》（2026-56）、《2026年第四次临时股东会决议公告》（2026-55）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中节能环境保护股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,794,858,717.91 | 1,726,467,396.96 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 41,690,891.91 | 60,586,279.99 |
| 应收账款 | 5,390,763,135.73 | 5,019,983,630.24 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 97,350,288.20 | 68,140,710.71 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 77,281,032.01 | 99,557,632.02 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 554,685,215.20 | 562,464,994.97 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 1,634,951,578.80 | 1,428,512,975.60 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,168,807.56 | 18,226,485.79 |
| 其他流动资产 | 309,796,599.66 | 443,506,453.88 |
| 流动资产合计 | 9,905,546,266.98 | 9,427,446,560.16 |
| 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 | | 1,596,634.90 |
| 长期股权投资 | 10,682,268.13 | 13,787,075.56 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 34,474,614.18 | 35,212,269.40 |
| 固定资产 | 7,519,615,561.49 | 7,903,099,137.87 |
| 在建工程 | 6,067,426.30 | 4,955,010.18 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 756,341.33 | 819,952.05 |
| 无形资产 | 11,813,725,960.57 | 12,237,296,566.88 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 128,712,106.73 | 128,712,106.73 |
| 长期待摊费用 | 13,548,854.47 | 12,146,811.87 |
| 递延所得税资产 | 208,121,137.55 | 184,012,997.54 |
| 其他非流动资产 | 26,597,705.98 | 23,909,682.94 |
| 非流动资产合计 | 19,762,301,976.73 | 20,545,548,245.92 |
| 资产总计 | 29,667,848,243.71 | 29,972,994,806.08 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 86,017,025.00 | 115,131,608.31 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 61,712,050.52 | 81,579,179.84 |
| 应付账款 | 2,186,920,467.21 | 2,428,880,266.09 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 356,389,556.56 | 322,027,824.11 |
| 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 | 24,383,281.48 | 35,688,560.68 |
| 应交税费 | 129,165,763.43 | 122,846,483.71 |
| 其他应付款 | 430,917,478.29 | 415,121,211.54 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 123,330,192.86 | 107,132,351.87 |
| 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 | 1,015,164,578.32 | 1,056,638,126.07 |
| 其他流动负债 | 37,865,321.67 | 53,894,038.11 |
| 流动负债合计 | 4,328,535,522.48 | 4,631,807,298.46 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 5,962,484,172.55 | 6,274,053,073.96 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 231,316.62 | 227,206.74 |
| 长期应付款 | 2,967,551,864.10 | 3,309,287,887.67 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 874,607,352.34 | 770,818,211.40 |
| 递延收益 | 538,445,999.10 | 535,874,201.31 |
| 递延所得税负债 | 3,844,750.90 | 4,345,819.01 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 10,347,165,455.61 | 10,894,606,400.09 |
| 负债合计 | 14,675,700,978.09 | 15,526,413,698.55 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 3,099,067,016.00 | 3,099,067,016.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 8,287,661,755.64 | 8,287,661,755.64 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 34,721,647.92 | 21,633,191.49 |
| 盈余公积 | 172,683,198.03 | 144,663,508.52 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,991,296,025.26 | 2,482,979,547.05 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 14,585,429,642.85 | 14,036,005,018.70 |
| 少数股东权益 | 406,717,622.77 | 410,576,088.83 |
| 所有者权益合计 | 14,992,147,265.62 | 14,446,581,107.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 29,667,848,243.71 | 29,972,994,806.08 |

法定代表人：周康　主管会计工作负责人：郑彩霞　会计机构负责人：徐曼

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 4,343,894,560.02 | 4,420,382,877.15 |
| 其中：营业收入 | 4,343,894,560.02 | 4,420,382,877.15 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,237,639,455.31 | 3,422,842,164.65 |
| 其中：营业成本 | 2,556,718,246.60 | 2,710,987,647.57 |
| 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 | 87,674,842.64 | 70,285,877.62 |
| 销售费用 | 20,575,144.10 | 19,023,822.27 |
| 管理费用 | 308,085,981.11 | 310,997,193.04 |
| 研发费用 | 35,612,058.96 | 50,929,045.77 |
| 财务费用 | 228,973,181.90 | 260,618,578.38 |
| 其中：利息费用 | 245,706,808.86 | 282,696,973.69 |
| 利息收入 | 18,197,166.45 | 21,595,895.23 |
| 加：其他收益 | 142,590,389.15 | 128,074,540.54 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -3,104,807.43 | 3,473,235.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,104,807.43 | 3,473,235.30 |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -27,998,041.79 | -45,790,192.30 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -30,633,990.19 | -30,518,932.70 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 684,353.26 | 1,421,251.06 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,187,793,007.71 | 1,054,200,614.40 |
| 加：营业外收入 | 8,756,026.77 | 12,515,820.47 |
| 减：营业外支出 | 40,005,606.07 | 5,217,805.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,156,543,428.41 | 1,061,498,629.22 |
| 减：所得税费用 | 229,063,632.43 | 153,904,505.34 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 927,479,795.98 | 907,594,123.88 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 927,479,795.98 | 907,594,123.88 |
| 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） | 908,224,209.64 | 882,705,215.40 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 19,255,586.34 | 24,888,908.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）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 | | |
| （二）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 | | |
| 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 | 927,479,795.98 | 907,594,123.88 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 908,224,209.64 | 882,705,215.40 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 19,255,586.34 | 24,888,908.48 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2931 | 0.2848 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2931 | 0.2848 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周康　主管会计工作负责人：郑彩霞　会计机构负责人：徐曼

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 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 | 4,107,940,213.42 | 4,016,932,630.84 |
| 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 | 158,376,205.07 | 105,123,202.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 129,975,481.31 | 174,560,791.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,396,291,899.80 | 4,296,616,625.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,473,731,728.86 | 1,399,947,359.57 |
| 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 | 588,504,231.64 | 580,100,607.71 |
| 支付的各项税费 | 517,532,712.97 | 402,101,214.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 197,859,168.65 | 175,612,561.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,777,627,842.12 | 2,557,761,743.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,618,664,057.68 | 1,738,854,881.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 460,000.00 |
| 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 | 1,146,380.43 | 793,727.40 |
| 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 | | 29,678.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,146,380.43 | 1,283,406.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 222,827,682.25 | 340,251,819.59 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 222,827,682.25 | 340,251,819.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -221,681,301.82 | -338,968,413.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 188,000,000.00 | 185,872,151.53 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 8,450,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 188,000,000.00 | 194,322,151.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 575,960,343.08 | 811,728,978.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 586,953,981.27 | 459,434,608.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,452,266.42 | 6,952,863.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 342,136,777.42 | 324,370,867.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,505,051,101.77 | 1,595,534,453.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,317,051,101.77 | -1,401,212,301.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,032,204.09 | -110,211.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,899,450.00 | -1,436,045.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,691,257,301.03 | 1,998,434,005.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,769,156,751.03 | 1,996,997,960.12 |

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

中节能环境保护股份有限公司董事会

2026年10月29日