

证券代码:603955

大千生态环境集团股份有限公司

2024年第一季度报告

证券简称:大千生态

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:

一、公司董事会、监事会及董事、监事、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。

二、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。

三、第一季度财务报表是否经审计

☒ 是 ☐ 否

四、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(%)	
营业收入	25,035,267.98	-18.48	
归属于上市公司股东的净利润	8,885,445.56	741.93	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,949,472.05	717.68	
经营活动产生的现金流量净额	23,919,058.98	167.60	
基本每股收益(元/股)	0.0055	739.35	
稀释每股收益(元/股)	0.0055	739.35	
加权平均净资产收益率(%)	0.58	增加0.51个百分点	

	本报告期末	上年末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,814,546,718.17	2,951,592,193.01	-4.64
归属于上市公司股东的所有者权益	1,542,552,166.85	1,533,666,721.29	0.58

经常性损益项目	本期金额	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	1,285.00	
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	-9,471.48	
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及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		
计入当期损益的非金融企业收取的资金占用费	3.60	
委托他人投资或管理资产的损益	-161,822.65	
对外委托理财取得的损益		
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		

债务重组损益	
企业因相关经营活动不持续而发生的一次性费用,如安置职工的费用等	
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	
对于权益结算的股份支付,在可行权日之前,因预计薪酬总额或权益总额发生变化而进行的相关调整	
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	190.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
减:所得税影响额	-45,065.41
少数股东权益影响额(税后)	-60,803.13
合计	-64,628.49

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经常性损益且金额重大的,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。

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收账款	-83.34	主要系应收账款周转所致
应收账款款	-20.90	主要系收回工程款所致
预付款项	-30.02	主要系预付工程款增加所致
其他流动资产	43.37	主要系待抵扣进项税增加所致
使用权资产	-75.00	主要系使用权资产到期减少所致
应付账款	-31.67	主要系支付工程款所致
合同负债	103.32	主要系收到项目工程款增加所致
营业收入	-18.48	主要系施工项目工程量减少所致
营业成本	-37.64	主要系施工项目工程量减少所致
研发费用	-34.38	主要系研发投入减少所致
财务费用	-49.84	主要系 PPP 项目融资收益增加所致
其他收益	-112.56	主要系其他收益减少所致
公允价值变动损益	45.63	主要系金融资产公允价值变动所致
资产减值损失	-133.58	主要系固定资产处置损失减少所致
经营活动产生的现金流量净额	167.60	主要系销售商品提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-145.12	主要系理财收入减少所致

报告期内无其他应披露而未披露的事项

三、管理层讨论与分析

(一)前10名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普通股股东持股情况表						
报告期末普通股股东总数	9,810	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	前10名普通股股东持股情况		
前10名股东持股情况(不含通过融资融券借入股份)				持有有限售条件的股份数量	质押、锁定或冻结情况	
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件的股份数量	股份状态	
江苏大丰投资发展有限公司	境内非国有法人	31,334,887	23.09	0		
安徽新宇发(集团)控股有限公司	国有法人	14,137,500	10.42	0		
深圳市通源科技发展有限公司	境内非国有法人	10,444,900	7.70	0	冻结	1,690,488
南京安邦建设集团有限责任公司	国有法人	5,101,200	3.76	0		
南京玖玖企业管理有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	4,945,212	3.64	0		
傅继立	境内自然人	3,670,000	2.70	0		
张兰英	境内自然人	1,859,300	1.37	0		
王亚强	境内自然人	1,643,192	1.21	0		
许汉军	境内自然人	1,498,558	1.09	0		
董国文	境内自然人	1,299,110	0.96	0		

前10名无限售条件股东持股情况

[illegible]

单位元：币种：人民币；审计类型：未经审计	2024年3月31日	2023年12月31日
货币资金	145,132,498.83	661,696,351.90
交易性金融资产		
应收票据及应收账款	8,501,410.31	1,664,322.56
预付款项		
其他应收款	1,734,896.70	1,698,893.96
存货	881,071,950.68	868,124,041.37
合同资产	799,648.48	705,131.48
流动资产合计	9,724,185.30	1,287,506.14
非流动资产：		
长期股权投资		
债权投资		
其他债权投资		
长期应付款	6,384,298.34	5,748,241.49
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,973,897.36	14,824,590.64
资产总计	354,396,438.33	168,375,280.57
短期借款		
应付票据及应付账款	897,784,436.57	897,784,436.57
预收款项	9,451,299.68	6,392,383.30
合同负债	3,325,414,483.97	1,498,501,599.73
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款	1,150,703,420.48	1,172,021,833.09
一年内到期的非流动负债	225,903,808.52	1,019,182,248.28
其他流动负债	8,000,000.00	8,000,000.00
流动负债合计	8,890,546.97	6,415,239.78
长期借款	65,070,086.26	65,557,126.03
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,759.20	169,116.08
负债合计	10,118.93	11,437.97
所有者权益：		
实收资本		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润	899,148.17	953,395.38
所有者权益合计		
其他权益工具		
其他综合收益		
归属于母公司所有者权益合计	11,923,445.97	11,923,445.97
少数股东权益	4,891,333,354.20	6,007,008,284.24
所有者权益合计	4,903,257,118.17	6,018,929,133.01
负债和所有者权益总计	49,967,700.00	19,053,180.00
货币资金		
交易性金融资产		
应收票据及应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
合同资产		
流动资产合计		
非流动资产：		
长期股权投资		
债权投资		
其他债权投资		
长期应付款		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计		
资产总计		
短期借款		
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计		
所有者权益：		
实收资本		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计		
负债和所有者权益总计		
货币资金		
交易性金融资产		
应收票据及应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
合同资产		
流动资产合计		
非流动资产：		
长期股权投资		
债权投资		
其他债权投资		
长期应付款		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计		
资产总计		
短期借款		
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计		
所有者权益：		
实收资本		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计		
负债和所有者权益总计		
货币资金		
交易性金融资产		
应收票据及应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
合同资产		
流动资产合计		
非流动资产：		
长期股权投资		
债权投资		
其他债权投资		
长期应付款		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计		
资产总计		
短期借款		
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计		
所有者权益：		
实收资本		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计		
负债和所有者权益总计		
货币资金		
交易性金融资产		
应收票据及应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
合同资产		
流动资产合计		
非流动资产：		
长期股权投资		
债权投资		
其他债权投资		
长期应付款		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计		
资产总计		
短期借款		
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计		
所有者权益：		
实收资本		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计		
负债和所有者权益总计		
货币资金		
交易性金融资产		
应收票据及应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
合同资产		
流动资产合计		
非流动资产：		
长期股权投资		
债权投资		
其他债权投资		
长期应付款		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计		
资产总计		
短期借款		
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计		
所有者权益：		
实收资本		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计		
负债和所有者权益总计		
货币资金		
交易性金融资产		
应收票据及应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
合同资产		
流动资产合计		
非流动资产：		
长期股权投资		
债权投资		
其他债权投资		
长期应付款		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计		
资产总计		
短期借款		
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计		
所有者权益：		
实收资本		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计		
负债和所有者权益总计		
货币资金		
交易性金融资产		
应收票据及应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
合同资产		
流动资产合计		
非流动资产：		
长期股权投资		
债权投资		
其他债权投资		
长期应付款		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计		
资产总计		
短期借款		
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计		
所有者权益：		
实收资本		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计		
负债和所有者权益总计		
货币资金		
交易性金融资产		
应收票据及应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
合同资产		
流动资产合计		
非流动资产：		
长期股权投资		
债权投资		
其他债权投资		
长期应付款		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计		
资产总计		
短期借款		
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计		
所有者权益：		
实收资本		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计		
负债和所有者权益总计		
货币资金		
交易性金融资产		
应收票据及应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
合同资产		
流动资产合计		
非流动资产：		
长期股权投资		
债权投资		
其他债权投资		
长期应付款		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计		
资产总计		
短期借款		
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计		
所有者权益：		
实收资本		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计		
负债和所有者权益总计		
货币资金		
交易性金融资产		
应收票据及应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
合同资产		
流动资产合计		
非流动资产：		
长期股权投资		
债权投资		
其他债权投资		
长期应付款		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计		
资产总计		
短期借款		
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计		
所有者权益：		
实收资本		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计		
负债和所有者权益总计		
货币资金		
交易性金融资产		
应收票据及应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
合同资产		
流动资产合计		
非流动资产：		
长期股权投资		
债权投资		
其他债权投资		
长期应付款		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计		
资产总计		
短期借款		
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计		
所有者权益：		
实收资本		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计		
负债和所有者权益总计		
货币资金		
交易性金融资产		
应收票据及应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
合同资产		
流动资产合计		
非流动资产：		
长期股权投资		
债权投资		
其他债权投资		
长期应付款		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计		
资产总计		
短期借款		
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计		
所有者权益：		
实收资本		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计		
负债和所有者权益总计		
货币资金		
交易性金融资产		
应收票据及应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
合同资产		
流动资产合计		
非流动资产：		
长期股权投资		
债权投资		
其他债权投资		
长期应付款		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计		
资产总计		
短期借款		
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计		
所有者权益：		
实收资本		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计		
负债和所有者权益总计		
货币资金		
交易性金融资产		
应收票据及应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
合同资产		
流动资产合计		
非流动资产：		
长期股权投资		
债权投资		
其他债权投资		
长期应付款		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计		
资产总计		
短期借款		
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计		
所有者权益：		
实收资本		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计		
负债和所有者权益总计		
货币资金		

单位:元	币种:人民币	审计意见:无保留	2024 年前三季度	2023 年前三季度
一、营业收入			25,035,267.98	30,709,151.15
其中:营业收入			25,035,267.98	30,709,151.15
利息收入				
已赚利息				
手续费及佣金收入				
二、营业成本			17,262,270.10	23,341,096.29
其中:营业成本			16,324,139.97	26,176,315.91
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
债权投资公允价值变动				
公允价值变动损益				
税金及附加			375,673.28	445,206.00
销售费用			855,965.70	977,976.92
管理费用			13,104,672.83	14,085,301.86
研发费用			706,744.37	1,077,100.21
财务费用			-14,106,899.55	-8,614,804.63
其中:利息费用			10,524,270.91	5,210,899.82
利息收入			24,724,344.89	17,773,619.20
加:其他收益			-9,471.48	75,409.03
投资收益(损失以“-”号填列)			5,531,545.18	4,339,970.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			5,531,545.18	3,928,850.23
信用减值损失(损失以“-”号填列)				
资产减值损失(损失以“-”号填列)				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
净敞口(重估)公允价值变动(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			-161,822.65	-297,618.56
其他综合收益(损失以“-”号填列)			5,496,576.42	6,839,512.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)			7,183.00	-21,393.76
其他收益(损失以“-”号填列)			-48.76	
营业利润(亏损以“-”号填列)			64,876,096.50	8,300,033.03

1.其他综合收益(净)总额(以“+”号填列)	16,638,379.93	7,927,243.46
减:所得税费用	43,356.987	4,260,724.52
二.净利润(净)总额(以“+”号填列)	12,281,952.27	3,696,518.94
(一)按照所有权性分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净)总额(以“+”号填列)	12,281,952.27	3,696,518.94
2.归属于少数股东的净利润(净)总额(以“+”号填列)		
(二)按照所有者权益分类		
1.归属于母公司股东的股东(净)净权益(以“+”号填列)	8,885,444.56	1,055,371.11
2.少数股东权益(净)净权益(以“+”号填列)	3,396,506.71	2,641,147.83
三.其他综合收益的税后净额		
(一)其他综合收益所有者享有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)取得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		
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)其他权益工具投资公允价值变动		
(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		
四.归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
五.综合收益总额	12,281,952.27	3,696,518.94
(一)归属于母公司所有者综合收益总额	8,885,444.56	1,055,371.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,396,506.71	2,641,147.83
A.每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0055	0.0078
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0055	0.0078

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：许峰 主管会计工作负责人：王正安 会计机构负责人：刘卫锋

合并现金流量表
2024年1—3月

编制单位：大千生态环境集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年1—3月	2023年1—3月
经营活动产生的现金流量		

[illegible][illegible]

本次会议经提交公司股东大会审议，
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 2023 年度董事会工作报告》。

3、审议通过《公司 2023 年度内部控制报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次会议获得通过。
4、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作等相关规定，公司编制了《大千生态 2023 年度内部控制评价报告》。该报告经会计师事务所(特殊普通合伙)出具《大千生态环境股份有限公司 2023 年内部控制审计报告》(天审字[2024]00325 号)。

本次会议经公司第五届董事会审计委员会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。本次会议获得通过。
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 2023 年度内部控制评价报告》和《大千生态 2023 年度内部控制审计报告》。

5、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
本次会议经公司第五届董事会审计委员会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。本次会议获得通过。
本次会议经提交公司股东大会审议，
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 2023 年度财务决算报告》。

6. 审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
经衡衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司的净利润 38,091.168 元，本公司董事会、监事会、独立董事（如有）和会计师事务所均认为公司 2023 年度具备现金分红的条件和现金分红的基础，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2022〕14 号）和《公司章程》的相关规定。公司 2023 年度不进行利润分配（含现金分红和股票股利），也不实施资本公积金转增股本。
7. 审议通过《追认 9 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大会审议。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》（中国证券报）和《证券日报》上的有关上述关于 2023 年度不进行利润分配的公告（2024-023）。
8. 审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审计师追认 9 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大会审议。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》（中国证券报）和《证券日报》上的有关上述关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告（2024-024）。
9. 审议通过《天衡会计师事务所关于 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天衡会计师事务所关于 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天衡专字〔2024〕0012324 号）
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》（中国证券报）和《证券日报》上的有关上述关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告（2024-024）

审议通过《公司2023年度关联方资金占用及非经营性资金往来情况报告》。

经审核确认，公司不存在关联方及其他关联方非经营性资金占用情况。具体内容详见同日刊登在证券交易所网站(www.sse.com.cn)的关于《上海浦东建设股份有限公司2023年度非经营性资金往来及其他关联交易事项专项说明的公告》(公告编号：2024年00326号)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

9、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

审议事项详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及上海证券交易所《中国证券报》《证券时报》《财华网》上的关于《上海浦东建设股份有限公司2023年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2024-025)。

10、审议通过《关于2023年度审计聘任、续聘单位的议案》。

为满足公司向社会各界发展资本市场的需要，公司控股股东于2023年度向相关机构申请提前赎回人民币10亿元综合授信额度，授信申请期间为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开止。

表决结果：同意9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大会审议。

11、审议通过《关于聘请2023年度会计师事务所的议案》。

天衡会计师事务所特殊普通合伙作为2023年度审计工作中，恪尽职守、遵规独立、客观、公正的

本年度财务报告,内部控制审计报告。
本年度已经公司第五届董事会审计委员会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。本议案获得通过。

议案名称:《关于公司 2024 年度关联交易事项的议案》(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《大千企业关于使用自有资金进行投资理财的公告》(2024-026)。
12.审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
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和投资理财需求的前提下,公司拟使用公司使用自有资金不超过 3 亿元人民币自有资金进行投资理财,资金在决策期限内滚动使用。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见详见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《大千企业关于使用自有资金进行投资理财的公告》(2024-027)。
13.审议通过《关于公司 2024 年度关联交易事项的议案》
关联交易对象:荣泰、王正宏、董思思回报表决。
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

3.12 关于《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
关联董事王红、黄成、伊伊回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

3.13 关于《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》
关联董事王正宏、蒋帮回避表决。
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第十二次会议审议通过。

公司2024年度薪酬方案的议案提交上海证券交易所上市公司股东大会审议。

14、审议通过《关于2023年度独立董事述职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
独立董事将在公司2023年年度报告中披露上述议案。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《关于独立董事述职报告的公告》。

15、审议通过《关于董事会关于独立董事独立履行职责情况的专项报告》
关联董事王红、黄成、伊伊回避表决。
表决结果：同意6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《关于独立董事履行职责情况的专项报告》。

16、审议通过《关于董事会审计委员会2023年履职情况报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本次会议获得通过。

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《大正生态董事会审计委员会23年度履职情况报告》。

17、审议通过《关于聘任审计委员会2023年度审计会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本次会议获得通过。

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《大正生态董事会审计委员会23年度审计会计师事务所履行监督职责情况报告》。

18、审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本次会议获得通过。

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《大正生态关于会计师事务所23年度履职情况的评估报告》。

19、审议通过《公司2024年第一季度报告》。

本次会议经公司第五届董事会和审计委员会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。本次会议获得通过。

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《大正生态2024年第一季度报告》。

20、审议通过《关于制定〈大正生态2024年—2026年第一期〉股东回报规划的议案》。

会议内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天大生态未来三年(2024-2026年度)股东回报规划》。

21. 审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

公司决议于2024年5月22日(周二)在南京市建邺区建邺路18号联创科技园A栋公司会议室召开2023年度股东大会,并发出召开股东大会的通知。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

会议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《天大生态关于召开2023年年度股东大会的通知》(2024-028)。

特此公告。

天大生态环境集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码: 603955 证券简称: 大千生态 公告编号: 2024-022

大千生态环境集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监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、监事会会议召开情况

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面方式、电子邮件、电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日 13:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席范红斌先生主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中通讯方式出席监事 3 名。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、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要披露》

监事会发表审核意见如下：

(1) 公司于 2023 年年度股东大会审议及披露了薪酬审议程序符合法律法规、公司章程及监管规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(3) 公司于监事会提出本提案时，未发现参与 2023 年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容需提交公司股东大会审议。

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《天大药业 2023 年年度报告》(《天大药业 2023 年年度报告披露》)。

2. 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容需提交公司股东大会审议。

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《天大药业 2023 年度监事会工作报告》。

3. 审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

根据《上海证券交易所上市公司内部控制评价指引》第 1 号——规范运作等有关规定，公司编制了《天大药业 2023 年度内部控制评价报告》，天津审计师事务所(特普信普运)出具了《天大药业 2023 年度环境

审议《公司2023年度内部控制审计报告》(天职字[2024]00325号)：经审核意见：公司内部控制体系基本规范，执行有力，能够合理保证内部控制目标的达成，不存在重大缺陷。未发现公司2023年度内部控制审计报告存在客观公正地反映了公司报告期内的内部控制情况。本议案无需表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见刊登在上证证券交易网站(www.sse.com.cn)的《天齐锂业2023年度内部控制审计报告》和《天齐锂业2023年度内部控制审计报告》。

4.审议通过《公司2023年度利润分配预案》

表决结果：同意5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大会审议。

具体内容详见刊登在上证证券交易网站(www.sse.com.cn)的《天齐锂业2023年度财务决算报告》。

5.审议通过《公司2023年度利润分配预案》

经天齐锂业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度实现归属于母公司的净利润、综合收益、本年业绩增长。根据公司《公司章程》的相关规定，公司不存在违反分红条件的综合收益公司所处行业现状、现金流充沛、为兼顾公司可持续发展、更好地保护全体股东的长远利益，公司2023年度不进行利润分配(含现金分红和股票回购计划)，也不实施现金

经核议通过：本议案符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，充分考虑了公司实际经营情况、资金需求及可转化发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次募集资金专户存储，并提交公司董事会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

议案名称：《公司股东大会》

具体内容详见报告期内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》《证券日报》《证券时报》上的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（2024-023）。

6、审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

议案名称：《公司股东大会》

具体内容详见报告期内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》《证券日报》《证券时报》上的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2024-04）和《大千生态集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况自查报告及大千生态（上海）环境科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2024-004、002324）。

7、审议通过《大千生态集团股份有限公司关于 2023 年生态环境影响暨环境信息披露有关事项的公告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

议案名称：《公司股东大会》

具体内容详见报告期内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》《证券日报》《证券时报》上的《大千生态集团股份有限公司 2023 年生态环境影响暨环境信息披露有关事项的公告》（2024-004）。

8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

审核意见：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，符合公司的

分析认为,计提减值准备充分反映公司资产状况及利用情况,审议本次计提资产减值准备的决策程序符合法律法规,同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本次议案获得通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的大众生活上关于计提资产减值准备的公告(2024-0205)。

8、审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构议案》

议案主要内容:公司拟聘任特殊普通合伙(2023 年度审计机构:恪尽智远、通顺联合、聚观、公义公司)和会计师事务所(特殊普通合伙)(2024 年度审计机构:恪尽智远、通顺联合、聚观、公义公司)为 2024 年度财务审计、内部控制审计机构。

审核意见:上述会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任公司财务审计机构和内部控制审计机构的专业能力和能力,为公司提供 2023 年度财务审计报告工作认真、恪尽智远、通顺联合、聚观、公义,职业操守良好,为公司提供高质量的审计服务,出具的审计报告客观、准确、完整、及时,持续为本公司提供审计服务,同意聘任上述会计师事务所。同意聘任上述会计师事务所。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本次议案获得通过。

本次议案提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的大众生活上关于聘任会计师事务所的公告(2024-0206)。

9、审议通过《关于使用闲置资金补充流动资金暨对外投资事项》

提高资金的利用效率和收益,合理利用闲置资金,在不影响公司正常生产经营和投资理财的前提下,公司拟使用公司货币资金合计不超过 3 亿元人民币的自有资金进行投资理财,资金在年度内可随时动用。

本议案经 2024 年 04 月 09 日,0 票反对,3 票弃权,3 票获得通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及上海证券交易所《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《关于 2024 年使用自有资金进行投资理财的公告》(2024-027)。

10、审议通过《关于公司 2024 年监事薪酬方案议案》

关联监事蒋希春、蒋朝东回避表决。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案提交公司股东大会审议。

11、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

监事会发表审核意见如下:

(1)《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审议符合法律法规及《公司章程》的规定;

(2)《公司 2024 年第一季度报告》的内容与经审计的中国证监会和上海证券交易所的相关规定、要求相符合;

(3)《公司 2024 年第一季度报告》中 2024 年第一季度的经营情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

(4)《公司 2024 年第一季度报告》中 2024 年第一季度报告编制和审议的人员不存在任何

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 2024 年第一季度报告》。

12、审议通过《关于制定<公司未来三年（2024—2026 年度）股东回报规划〉的议案》
表决结果：同意 5 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大会审议。
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《大千生态未来三年（2024—2026 年度）股东回报规划》。

特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日

证券代码: 603955 证券简称: 大千生态 公告编号: 2024-023

大千生态环境集团股份有限公司

关于 2023 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法律责任。

一、重要提示:

- 大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度实现的净利润为负，公司 2023 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七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，需提交股东大会审议。

二、利润分配政策和内容

经会计师事务所(特准会计师事务所)审计，公司 2023 年度实现归属于母公司的净利润 13,389,011.68 元，本年度未弥补亏损。经董事会审议，公司 2023 年度不进行利润分配(不含现金分红和股票股利分配)(不实施资本公积金转增股本)。

根据《公司章程》第一百八十四条之“(三)现金分红条件”公司实施现金分红应满足以下条件：公司未发生亏损及无年度亏损弥补且该年度末可供分配的利润(即弥补亏损、提取公积金后的税后利润)为正，现金分红金额(按该年度末可供分配的利润)可以满足公司正常生产经营的需要；综合考虑公司所处行业特点、经营模式、经营规模、投资需求、未来发展战略、社会资金成本、公司股权结构的变动等因素，并保证公司有足够的流动资金，且实施现金分红不会导致公司出现支付困难的情况；公司管理层认为公司具备现金分红条件且符合公司长远利益和全体股东的利益；公司当年及累计可供分配的利润为正且符合公司发展战略和全体股东的利益；公司当年及累计可供分配的利润为正且符合公司发展战略和全体股东的利益。

(一)董事会的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

2、公司于2023年度利润分配方案经2024年第一次会议以4票赞成、0票反对、0票弃权的结果通过了《公司2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

2024年4月26日,公司召开第五届监事会第八次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司2023年度利润分配预案》。监事会认为:公司2023年度利润分配方案的审议及执行符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东尤其是其中小股东利益的情形,同意本次利润分配方案,并提交股东大会审议。

其他事项: 公司于2024年5月15日在上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>)召开“2024年度业绩说明会暨投资者关系活动”,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于召开2024年度业绩说明会暨投资者关系活动的公告》(2024-031)。

特此公告。

大干生态文旅集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码: 603955 证券简称: 大千生态 公告编号: 2024-025

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2024年4月26日召开公司第五届董事第七次会议、第五届监事会第六次会议，分别审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：

一、信用减值损失	3,389.93
其中：应收票据坏账损失	269.45
应收账款坏账损失	3,489.58
其他应收款坏账损失	-369.10
二、资产减值损失	643.59
其中：生物资产减值准备	717.44
合同资产减值准备	-73.85

4.033.52

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,2023年度公司合计计提各项减值准备4,033.52万元,减少公司2023年年度利润4,033.52万元。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、董事会关于本次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。

四、监事会关于本次计提资产减值准备的审核意见

监事会认为: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,符合公司实际情况,计提金额公允客观地反映了公司的资产状况及盈利情况,审议本次计提资产减值准备决策程序合法合规,同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

大平生态环境集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码: 603955 证券简称: 大千生态 公告编号: 2024-027

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:

- 投资理财方式: 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 3 亿元(含控股子公司额度)
- 委托理财期限: 自股东大会审议通过之日起 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 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过《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

为提高资金使用效率及流动性，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营活动和资金需求的情况下，控股子公司拟使用自有闲置资金进行投资理财，增加公司自有资金储备。

(二)投资范围

公司合计购买理财产品金额不超过 3 亿元人民币(含控股子公司额度)，在上述额度内，资金可滚动使用。

(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

公司购买的理财产品仅限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)委托理财品种授权的情况

公司委托理财品种授权的范围均为已公开上市的银行、公司与交易对方不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

(六)理财资金期限

购买理财产品的期限不超过 12 个月。

(七)决议有效期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(八)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实施。

六、决策程序的履行

公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议分别审议通过了《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确保不影响正常生产经营和投资资金需求的前提下，使用自有闲置资金进行投资理财，额度不超过 3 亿元人民币。该议案经 2015 年 10 月 26 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过，并于 2015 年 11 月 12 日公告。该项议案须经股东大会审议。

七、投资风险控制措施

（一）投资范围

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，且金融场所受客观经济、财政及货币政策、汇率及资金市场等因素的影响，扣除理财费用收益可能受到市场波动的影响。（二）公司委托理财资金的风险内部控制

1、公司将委托理财资金的风险管理纳入公司全面风险管理，并加强相关理财产品的分析和研究，及时跟踪、评估其执行的合理性和其他金融理财产品的发展风险，流动性的理财财产。

2、公司将严格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、公司将及时了解和管理理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并及时公开披露相关信息。

八、本次投资理财对公司影响

1、公司使用自有闲置资金进行投资理财，流动性的理财产品在确保公司正常运营和投资资金需求的前提下，不影响公司正常资金正常调拨需求，不会影响公司业务的正常开展。公司利用自有闲

公司购买低风险、流动性的理财产品以提高公司资金使用效率,促进公司资产的保值增值,为公司股东获取更多的投资回报。

截至2023年12月31日,公司最近十二个月自有资金委托理财的情况如下:

天大科技和控股子公司最近十二个月购买理财产品的累计金额分别为人民币48,800,000元;单日最高金额1,445,000元;占最近一期经审计净资产的9.42%;未超过公司2022年年度股东大会授权额度。理财产品到期赎回金额为50,450,000元,赎回收益合计137.96元。截至本公告日,未到期理财产品金额9,700,000元。

特此公告。

天大生态环境集团股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:603955 证券简称:天大生态 公告编号:2024-029

天大生态环境集团股份有限公司关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

会议内容预告:
●会议召开时间:2024年5月15日(星期三)上午9:00-10:00
●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
●投资咨询将于2024年5月8日(星期三)至5月14日(星期二)21:00前登录上证路演中心网站首页或投资者互动平台或通过电话邮箱qzq@ui.com.cn进行咨询。投资者在网站上提交的投资咨询留言,我们会分类汇总,第一时间反馈给上市公司。
●大丰生态集团集贤投资有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日发布了《大丰生态2023年度业绩报告》,报告期内财务数据刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》(中财证券财经证券网)和《证券日报》的相关公告。为使广大投资者更全面地了解公司2023年度经营业绩和财务状况,特定于2024年5月15日上午9:00-10:00举行2023年度业绩暨现金分红说明会,欢迎广大投资者积极参与。
一、说明会类型
●本次说明会采用网络互动方式召开,公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。
二、会议召开时间:2024年5月15日上午9:00-10:00
三、会议召开地点:
●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
参会人员
公司出席说明会的人员有:
总裁兼财务总监:王正安
董事会秘书:蒋璐
独立董事:傅继怀
四、投资者参与方式
投资者可在2024年5月15日上午9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.secmop.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的问题。
(二)投资者参与:在2024年5月8日(星期三)至5月14日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.secmop.com/questionCollection.do>),根据活动时间,选择本次活动或通过网络邮箱 stock@dq-ecoo.com 向公司提问,公司将视会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
联系人及咨询电话
联系人:公司董事会办公室
电话:025-83751401
邮箱: stock@dq-ecoo.com
财富大厦

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
2024年4月26日