金圆环保股份有限公司 关于2024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,准确和完整,没有虚假记载,误导性除述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召开第十一届董事会第十七次会议和第十一届董事会第九次会议,审议通过(2024年度利润分配预案),本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下; 一、耒润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况。 经重庆庚华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为9,714,483,96元,母公司报表净利润为52,992,802,76元。截至2024年12月31日,公司合并报表未分配利润为1,193,177,272,98元,母公司报表净利润为784,313,367.86元。报告期末,公司总股本为778,781,962,00股。公司2024年度利润分配预案为不进行现金分红,不送红股,也不以公积金转增股本。

時期股本。 二、现金分红方案的具体情况 (一)公司2024年度利润分配预案未触及其他风险警示情形 1 年度和全分红方案相关指标。

项目	本年度	上年度	上上年度		
现金分红总额(元)	0.00	0.00	0.00		
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00		
归属于上市公司股东的净利润 (元)	39,714,483.96	-678,327,617.60	-210,829,594.78		
合并报表本年度末累计未分配利 润(元)		1,193,177,272.98			
母公司报表本年度末累计未分配 利润(元)		784,313,367.86			
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)	0.00				
最近三个会计年度累计回购注销 总额(元)		0.00			
最近三个会计年度平均净利润 (元)		-283,147,576.14			
最近三个会计年度累计现金分红 及回购注销总额(元)		0.00			
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、不触及其他风险警示情形的具体原因 公司最近一个会计年度争利润为正值。合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近 三个会计年度年均净利润为负值。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)现金分红万条合理性说明 1、金融资产占比分析		
公司为非金融业上市公司,本年末公司合并资	5产负债表、母公司资产	负债表中未分配利润均为
且报告期内盈利。公司最近两个会计年度相关	金融资产占总资产比例	低于50%,具体明细如下:
项目	2024年12月31日	2023年12月31日
交易性金融资产	-	281,282.41
衍生金融资产	-	-
其他流动资产(不含与经营活动相关的资产)	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
其他权益工具投资	77,210,431.49	76,832,835.04
其他非流动金融资产	-	-
金融资产小计	77,210,431.49	77,114,117.45
资产总计	5,626,873,768.88	7,580,935,937.76
会融资产占负资产比例	1.37%	1.02%

2.现金分红方案的效策合理性例 2.现金分红方案的效策合理性例 塞于公司近年来的盈利能力,财务状况以及所处的行业情况,并结合公司未来的发展前景和战略 规划,同时预计公司现有项目建设特持续需要大量资金支持,在保证公司正常经营和长远发展及符合 利润分配原则的前提下,公司规定 2024年度利润分配预集为不进行现金分红,不透红股,在尽以及 危转增股本。公司保存的未分免利师结果则减存至一年度用于支持公生生产经营和未来发展。 本预率符合(公司法)(证券法)(公司章程)(上市公司监查指引第3号——上市公司现金分红)及 (未来一公司等一路疾由时提助等相关规定,不存在借事公司和股东拍盘的情形。 未来、公司等一路疾由时提助等相关规定,不存在借事公司和股东拍盘的情形。 未来、公司等一路疾由时提助等相关规定,不存在借事能够满足公司就会的情况。 是实验与相信分配相关的各种因素,企制务状况及现金流能够满足公司转经营和长期发展 的前提下,积极采用现金分红等方式进行利润分配,为股东创造长期的投资价值。 三、董事会、监事会前以意见 (2024年世列间分后规案)之经公司第十一届董事会第十七次会议和第十一届董事会第九次会议 审议通过,董事会、监事会均认为,本次暂不进行利润分配与公司及展成长相匹配,符合公司实际情 (3.未销售公司股东尤其是中小股东的利益,符合(上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红 (公司第4日来的一位公司实际情

四、备查文件 1、公司第十一届董事会第十七次会议决议; 2、公司第十一届监事会第九次会议决议。 特此公告。 金圆环保股份有限公司董事会 2025年4月25日

金圆环保股份有限公司 关于2024年度计提信用

及资产减值准备的公告 本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

大遗屬。
金圆环保股份有限公司(以下简称"公司")于2025年04月23日召开第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第九次会议审议通过了关于"2024年度计提信用及资产减值准备的议案》,2024年度计提信用及资产减值准务的议案》,2024年度公司计提信用及资产减值损失共计人民币19,496.72万元,具体情况如下:
— 本次计播资产减值损失转请况既还 根据(企业会计准则)《探训证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作等相长规定的要求。基于谨慎性原则。公司及于公司对截至2024年12月31日的应议票据。应收账款,其他应收款,在货、届定资产及投资性旁地产等资产进行了减值测试,判断可能发生减值的必象。 经测试、2024年度公司计提信用及资产减值损失共计人民币19,496.72万元,计人公司2024年度损益,共计减少2024年度公司归属于母公司所有者的争利润人民币16,139.50万元,具体判组如下:

项目	本期计提金额
 计提信用减值损失; 	317.85
其中:计提应收票据信用减值准备	5.85
计提应收账款信用减值准备	579.88
计提其他应收款信用减值准备	-267.88
2. 计提资产减值损失	19,178.87
其中:计提存货跌价准备	8,251.61
计提固定资产减值准备	7,934.31
计提投资性房地产减值准备	2,992.95
合计	19,496.72

会计 2,592.59 二、本次计提信用及资产减值准备的确认标准及计提方法 1. 信用减值损失 1. 信用减值损失 (1)本次计提信用减值损失主要为应收账款, 应收票据和其他应收款。 (2)2024年度, 公司计提信用减值准备共计人民币317.85万元, 具体明细如下; 单位,人民币方元

项目	本期计提金额
计提信用减值损失:	317.85
其中:计提应收票据信用减值准备	5.85
计提应收账款信用减值准备	579.88
计提其他应收款信用减值准备	-267.88
(3)本公司信用减值损失的确认标准及计提方法为	:
根据《企业会计准则第22号》全融工具确认和计量	F)的相关韧带 其干应收帐款 其他应收款

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的相关规定、基于应收账款、其他应收款、长期应收款、其他非流动资产、合同资产、债权投资的信用风险特征、在单项或组合基础上计算预期信用损失。 190天。 公司根据历史信用损失,结合当前状况,对未来经济状况的预测以及综合考虑前瞻性因素调整, 考虑不同客户的信用风险特征,确定12个月内和整个存续期的预期信用损失率,计提预期信用损失。 2. 资产减值损失 (1)本次计提资产减值损失主要包括存货跌价准备、固定资产减值准备及投资性房地产减值准 备。 (2)2024年度,公司计提资产减值损失共计人民币19,178.87万元,具体明细如下:

单位:人民币万元	,
项目	本期计提金额
计提资产减值损失:	19,178.87
其中:计提存货跌价准备	8,251.61
计提固定资产减值准备	7,934.31
计提投资性房地产减值准备	2,992.95
(3)本公司资产减值损失的确认标准及计提方法	

(3)本公司资产或值预失的确认标准及计提方法 = 1 1 % 6 8 3 0 存货跌价准备的确认标准及计提方法: 根据企业会计准则第1号一存货)的相关规定。公司存货采用成本与可变现净值孰低计量。计 提存贷跌价准备时,原材料和库存商品均按单个存货项目计提。与在同一地区生产和销售的产品系 列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货。合并计提存货跌价准

备。 计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于 其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。 = 2.*GB3②长期股权投资、固定资产、在建工程及投资性房地产等长期资产减值准备的确认标

金圆环保股份有限公司董事会 2025年4月25日

金圆环保股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

天十购头董监高责任险的公告
本点。
本点。
本点。
本点。
本点。
本点。
本点。
本点。
为完善金圆环保股份有限公司以下简称"公司")风险控制体系,促进公司董监高及相关责任人
另充分行使权利,履行职责,为公司稳健发展营通及好的特部环境,根据中国证监会(上市公司治理准则)等相关规定。公司于2025年4月23日开第十一届董事会第十一代次会议和第十一届董事会第九次会议。审议了(关于购买董监高责任险的议案),视为公司及全体董事监事、高级管理人员以及相关责任人员现实责任险。会体董事监事回避表决,该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下:
一、董监高责任险具体方案
1. 按保人、金圆环保股份有限公司。
2. 被保险人、公司及全体董事监事。高级管理人员以及相关责任人员。
3. 赖偿限额,累计赔偿限额不知过人民币5000万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)。
4. 保险费用、不超过50万元年(具体以最终签订的保险合同为准)。
5. 保险费用、不超过50万元年(具体以最终签订的保险合同为准)。
6. 保险费用、不超过50万元年(具体以最终签订的保险合同为准)。
6. 保险费用、不超过60万元年(具体以最终签订的保险合同为准)。
6. 保险费用、不超过60万元年(具体以最终签订的保险合同为准)。
6. 保险费用,不超过60万元年(具体以最终签订的保险合同为准)。
6. 保险费用,不超过60万元年(具体以最终签订的保险合同为准)。
6. 保险费用,不超过60万元年(具体以最终签订的保险合同为准)。
6. 保险费用,不超过60万元年(具体以最终签约为元年),10万亿股票的,10万亿股份公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与股保相关的其他事项等,以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理线保藏者董新投保等相关事宜。

3.2、即次并实有重新取休亏伯大争且。 二、审议程序 公司董事、监事作为本次责任险的被保险对象,属于利益相关方,均对本议案进行回避表决,本议 案将直接提交股东大会审议。 二、备查文件

证券代码:000546 金圆环保股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2025年薪酬方案的公告

1、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。金圆环保股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召开的第十一届董事会第十七次会公和第十一届董事会第九次会议、分别审议了《关于董事2025年薪酬方案的议案》、全体董事和董事回避表决。直接提交公司2024年年度股东大会审议、第十一届董事会第十七次会议审议场通过了《关于高数管理人员公25年薪酬方案的议案》、投资董中随港会、为进一步完善公司的激励炒束机制。提高公司治理水平、促进公司长期可持续发展、根据公司法划上市公司治理推测。等有关法律、注规及公司查查制的规定。基于公司董事、监事及高级管理人员公司公理水平、促进公司大师可持续发展、根据公司法划上市公司治理推测。等有关法律、注规及公司查查制的规定。基于公司董事、监事及高级管理人员岗位、职责、工作范围、结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平及已获得的激励收入、公司制定 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下:
一、本方案运用对缘、在公司领取薪酬的董事(含独立董事)、监事、高级管理人员。

- 、マノノネルロ州別R 2025年1月1日至2025年12月31日。 三、薪酬标准

三、新期的时间 1.公司董事薪酬方案 (1.公司非独立董事在公司担任管理职务者,按照所担任的管理职务领取薪酬,不再单独领取董 事薪酬。 (2)公司独立董事津贴为8万/年(税前)。 2.公司监事薪酬方案

2.公司监事新爾万案 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬,监事不单独因监事职务发放报酬。 3.高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务,按公司相关薪酬规定领取薪酬,并遵循以下

!: (1)竞争力原则:公司提供的薪酬与市场同等职位收人水平相比有竞争力; (2)责任原则:按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利用结合等因素确定各个岗位薪酬标准; (3)绩效原则:高管薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩,与工作创新、提高公司综合实力相 关,奖罚结合; (4)统筹兼顾原则:高管薪酬与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩;

(5)增长原则,根据公司各项经营指标的增长比例每年对萘硼进行运动。且依比例由公司董事会

·予以发放。 3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 4、公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。 5、根据相关法规及《公司章程》的要求,上述董事、监事薪酬自股东大会审议通过方可生效。

金圆环保股份有限公司董事会2025年4月25日

金圆环保股份有限公司 关于预计2025年度 日常关联交易额度的公告

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、误导性除述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召开的第十一届董事会第十七次会议和第十一届董事会第九次会议审议通过了(关于预计2025年度日常关联交易额度的议案)。该关联交易事项尚需提交公司股宏大会审议,关联股东金圆控股集团有限公司、赵辉将对本议案回避表决。相关事项公告如下: 一、日常关联交易基本情况(一)预计日常关联交易基本情况(一)预计日常关联交易差别和金额公司结合自身生产经营和市场的实际情况、对2025年度的日常经营类关联交易情况进行了预计。预计2025年度的专注数量数21,000万元,具体明细如下;

。 预计2025年度日常关联交易总额为21,000万元,具体明细如下: 单位:人民币万元								
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价 原则	2025年预计金额	2024年实际发生金 额			
門天联入米购	西藏锂尚科技有限公司	电化学脱嵌富 锂液产线设备	台同约定	20,000.00	2,538.57			
的买原材料、接受劳 务	青海宏扬水泥有限责 任公司	水泥窑协同处 置、托管费及电 费等	合同约定	500.00	349.38			
购买原材料、接受劳 务	河源市金杰环保建材 有限公司	水泥窑协同处 置、托管费及电 费等	合同约定	500.00	50.09			
合计 21,000.00 2,938.04								
(二)上一年度日常关联交易实际发生情况								

単位	:人民市力:	兀					
关联交易 类别	大块八	内容	实际发生 金额	预计金额	实际发生额占 同类业务比例 (%)	实际发生额与 预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人 采购	西藏锂尚科 技有限公司	电 化 学 脱 嵌 富 锂 液 产线设备	2,538.57	20,000.00	0.33	-87.31	2024年4月24日、2024
214,74	小计	-	2,538.57	20,000.00	0.33	-	年8月22日披露于巨
	青海宏扬水 泥有限责任 公司	同处置及由费等	349.38	500.00	6.05	-30.12	潮资讯网:《关于预计 2024年度日常关联交 易额度的公告》(公告
接受关联 人提供的 劳务	河源市金杰 环保建材有 限公司	水泥窑协 同处置及 电费等	50.09	500.00	0.87	_80.08	编号: 2024-034号) 《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-
73 93	小计	-	399.47	1,000.00	6.92	-	067号)。

公司董事会对日常关联交易卖标。公司预计的日常关联交易额度是根据自身及于公司经常需求就可能发生交易的发生情况与预计存在较大差异的金额海螺、实际交生金额按照市场情况、双方业务合作进度等确定,具有不确定统力,重要对日常关联交易实公司预计的日常关联交易额度是根据自身及于公司经常需求就可能发生交易的陈发生情况。可以许多任命进程。 经知道事为日常关联交易等。 经额测算,实际生金额按照市场情况,对企业分价并促逐等确定,具有不确定所发生的原则,

的原明 性,上述差异属于正常的经营 二、关联人基本情况和关联关系 1、公司关部:青海宏扬水泥有限责任公司(以下简称"青海宏扬") 统一社会信用代码,91632801661942230] 住班;格尔木市郭勒木德小甘沟109国道 82796公里处

2、公司名称:河源市金杰环保建材有限公司(以下简称"金杰环保")
统一社会信用代码:列441625671375145M
住所:东源县海溪乡上蓝村
注定代表人:席常亮
注册资本:25,000万元人民币
公司英型:其他有限责任公司
公司英型:其他有限责任公司
公司英型:其他有限责任公司
公司统型:其他有限责任公司
公司统理:水记、水配熟料生产、销售;石灰石加工、销售;物流服务;危险废物经营。(依法须经批准的项目:参相关部下批准后方可开展经营活动)
股权结构:青海互加金圆水泥有限公司持有金杰环保 80%股权,广东金杰投资有限公司持有金杰环保20%股权。
财务报报(未经审计):截至2024年12;月31日,河源市金杰环保建材总资产为85,351.65 万元,净资产为13,597,02万元。2024年度实现主营业务收入762.61 万元,净和消-2,331.13 万元。
关联关系说明:金杰环保为公司产股股东金圆控股之控股于公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则利准关照定。金杰环保为公司产股股东金圆控股控制的企业、依法存续且正常经营,不存在履约能力场价。金杰环保是自控股股东金圆控股控制的企业、依法存续且正常经营,不存在履约能力通常、经常大管、1000万元。以下简称"锂尚科技")
统一社会信用代码。91540091MA7/118165亿
注册地址:拉萨经济技术开发区博达路 A1-10金泰集团办公楼六楼 605 室 法定代表人:柳胜春

在那形址:北原空的技术开发区博达路 AI-10 並奪集团が公接穴接605 室 注定代表人, 侧胜等 注册资本:15000万元
公司类型, 其他有限责任公司
公司类型, 其他有限责任公司
公司类型, 其他有限责任公司
公司类型, 其他有限责任公司
经营范围:一般项目: 技术形象, 技术开发, 技术答询, 技术变流, 技术转让, 技术推广; 信息技术咨询服务, 信息咨询服务(不含许可迷信息咨询服务): 新材料技术推广服务: 新兴能测技术研发, 资源再生利用技术研发, 新材料技术研发, 计对象 计设备制造; 记金专用设备制造; 记金专用设备制造; 电子专用材料研发; 采矿行业高效节能技术研发, 注动滤材料技术研发, 专用设备制造(不合许可类专业设备制造): 治金专用设备制造; 电一个一般转换; 连续时间,由于股品标准规未禁止, 股制的经营活力)。 股权结构; 西域时利和实业开发有限公司(以下简称"时种用")持有理简种技95.60%的股权, 江苏中南鲤业有限公司(以下简称"时种制")持有理简单转技95.60%的股权, 江苏中南鲤业有限公司(以下简称"时制制")持有理简单转技95.60%的股权, 江苏中南镇和有限公司(以下简称"时制制")持有现的股权。 财务数据(未经审计): 截至2024年12月31日, 资产总额22,522,07万元; 净资产6,892,28万元; 营业收入1775.31万元; 冷雨前205.52万元。
关联关系说明, 锂尚科技成股东为中南鲤业及时利和,时利和为金泰工贸的全资子公司、根据《深别证券交易所股票上市规则》(张别证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易)的相关规范、基于实质量于形式则则, 认定金泰工贸为人员的企监管者等。企业主发的规划和对处为公司关联方。

一. 关联交易主要内容
(一)定价原则和定价依据
公司与关联方之间设生的业务往来、属于正常经营业务往来、程序合法,与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场原则确定。定价公允合理,经交易双方平等协商确定,不存在利益输送等现象,不存在创新公司发生的业务中地丰关联股系获特别是中小股东利益的情形。
(二)关联交易场财发多署情况
《二)关联交易场财发多署情况
《二)关联交易场财发多别内容等更加,现建公司经营则是根据交营中具体的业务与上述关联方签署相关合同。连续新增日常关联交易营事实规规定引受营风险。
四. 关联交易与相关联交易董事会授权管理层根据经营中具体的业务与上述关联方签署相关合同。详细验证交易所然。安易内容等事项,现建公司经营风险。
四. 关联交易目的积对公司的影响
(一)公司2025年预计发生的关联交易是为了满足本公司正常经营的实际需要而预计发生的,有利于进一步实现公司与否职股东水能业务的优势互补,先分促进控股股东水能业务与公司的技术协同和融合。从而更好他实现与公司在市场上的协同和补充。以期更好地协同满足客户多元代需求、提升客户服务的广度、深度与粘性、维而分公司全体股产将来更大的应

(二)公司大转型银旁湖产业持有银空的信心、已于2022年3月与锂油科技签订了《革吉县锂业开发有限公司与西藏锂商科技有限公司制于辖盐湖市"贝耳力"的混合作协议》。对排于辖盐湖市"开发项目扩大试验合作。经双方共同努力,针对该盐湖提锂扩大试验项目取得一定程度的成果,并已进行升级改造以及部分设备的周期性试生产。公司2025年与增油科技有限公务场价计有助于提高公司的影空营管理效率,在适当的市场进一步推进拥于错盐湖项目的建设进程。(三)交易双方可随时根据自身需要及市场价格,决定是否进行交易,上述日常关联交易预计对助,(三)交易双方可随时根据自身需要及市场价格,决定是否进行交易,上述日常关联交易预计对股企体政东特别是中小股东利益的情形。
五独立董事专门会议审议意见
第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审查意见,2025年报发生的日常关联交易等十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审查意见,2025年报发生的日常关联交易的发展和日常生产经营所需的正常交易,公司本蓄公开、公平、公正和互惠互利的原则与包括关联方在内的各方发生业务任果,不存在损害公司和中小股东利益的情况,此类关联交易的金额占同类交易的比例较小、对公司本即以及未来财务状况、经营政果无不利影响,对公司独立性没有影响、公司生营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。该们一致问意《关于预计2025年度日常关联交易额度的汉案》,并同意将该事项提交公司董事会审议。

六、报备文件 1.公司第十一届董事会第十七次会议决议; 2.公司第十一届董事会第九次会议决议; 3.公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。 金圆环保股份有限公司董事会 2025年4月25日

金圆环保股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员 暨补选非独立董事、专门委员会委员的公告

金圆环保股份有限公司董事会 2025年4月25日

公示或者极人氏法院到人大信被现行人名里肋情形。 符合《公司达·罗特氏法律、法规规定的比职条件。
杨日红先生:男、1974年10月出生,中国国籍。教授级高级工程师、无境外永久居留权,中国科学院地图学与地理信息系统专业博士学位。2001年7月至2015年3月,任职于中国国土资源航空物探遥感中心,先后被聘任为工程师、副师究员、教授级高级工程师、2015年3月至2020年6月,任中地海外集团有限公司市业开发经理。高级经理。2004年7月至2023年6月,任北京中海云金矿业咨询有限公司技术部经理;2023年7月至今,任北京金圆矿业有限公司副总经理。
杨日红先生具备履行相应职劳所需的专业知识,能够胜任任职财仓的职责要求。杨日红先生,持有公司称以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未在公司控股股东、建位任任职务;未有公司规定公司本、公司董事、监事、高级管理人员、不存在关联关系,未在公司控股股东单位担任职务;未有公司过第一百七十八条规定的情事、上等和国际组织工程,并是近于年内受到让养安易所公开的企业企业,是一个企业企业企业,并通贡或者一次以上通报批评。因涉嫌犯罪被司法权关党案顺意或者涉嫌违法进规被中国证监会立案调查之情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院统利人先信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关选择《法规规定的任职条件。

金圆环保股份有限公司 关于签署股权转让协议之补充协议三的

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

付清。 截至本公告按露日,各方均按照协议约定履行相关义务,丽水金圆已按约定收到浙江华阅支付的股权转让款13.244亿元整。截至2025年4月23日,金圆股份已收到应付款13.244亿元整。截至2025年4月23日,金圆股份已收到应付款13.42.022.445.84元。浙江华阅已经将互助金圆100%股权预押给金圆股份,作为浙江华阅阅是行生款项支付义务的担保三、各交易方的基本情况、交易标的互助金圆基本情况详见公司于2022年6月24日在巨潮资讯网上公告的《金圆环保股份有限公司关于全资千公司签署附条件生效的股权转让协议暨关联交易的的公告》(公告编号:2022-099号)。 四、本次交易补充协议的主要内容协议各方: 甲方、原水金圆环保全国零年4八司

》新订已収到应付款1,342,022,445.84元。
3. 截至 2025 年 4 月23 日、乙方尚需支付股权转让款本金 4亿元。
4. 各方协商。数 原补充协议付款期限进行以下调整:
(1)2025 年 5 月29 日前支付股权转让款3亿元。
(2)剩余股权转让款1亿元及全部利息,于2026年5 月30 日前全部付清。
上边股权转让款自本协议生效之日起,均按年利率6.7%计息至付清之日止,按实确定。
五、审议程序

上述股权转让款目本协议生效之目起,均按年利率6.7%;计息室付清之目止,按实确定。 五、前收程序 (一)独立董事专门会议申议情况 第十一届董事会如立董事专门会议 2025 年第一次会议审查意见,我们基于客观独立的立场,对 视提交公司第十一届董事会第十七次会议审议的《关于签署股权转让协议之补充协议二的议案》之相 关材料进行了认真审阅,对该事现进行了了简。综合考虑合同整体履行进报情况和交易各方经营情 负等客观影响,本次股权转让交易价款的剩余部分文付期限相应则值,确保合同整续期利服行,能够 最大程度的维护上市公司利益。该议案具有相应的合理性,符合相关法律、行政法规、部门规章及规 常性文件及公司董船的规定。 因此,我们同意将此以案提交公司董事会审议。 (二)董事会、监事全审议情况 公司于2025年4月23日召开的第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第九次会议审 议通过《关于签署股权转让协议之补充协议三的议案》。该议案的需提交公司股东大会审议通过,与 该交易有利害关系的关联从,将知己影影响。 公司本次是规划转上的创意形成。 公司本次是规划转上的领域。 知及正常生产经营造成重大不利影响。 七、海较关联大、新广各类关联交易情况 本年年初至公告被露日,除本次董事会审议事项外,公司与该关联人(包括受同一主体控制或相 互存在控制关系的其限关系数情况

八、风遥短示。 本次签署的补充协议系双方就前次股权转让相关协议作出的补充约定,公司将持续关注本次事 后续进展,及时履行相应的披露程序,敬请广大投资者注意投资风险。

九,报各文件 1. 公司第十一届董事会第十七次会议决议; 2.公司第十一届董事会第九次会议决议; 3. 公司第十一届董事会独立董事台门会议2025年第一次会议决议; 4. 肯海互助盛刚泥利牌公司之股权转让协议之补充协议(三)。

金圆环保股份有限公司 关于公司与子公司2025年度 申请授信额度及担保事项的公告

1. 2025年度公司及于公司郑平甫郑后西迎及恋愿中起过入长用56,000.00万元的担保(不含保证金),该审询的高键定公司及于公司视为上述授信额度提供不超过人民币56,000.00万元的担保(不含保证金),该审询高端建公司创股东大会审议。
— 授信及担保情况概述
金圆环保股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召开第十一届董事会第十七次会议,浦议通过(关于2025年度公司及子公司申请授信额度的议案)及《关于2025年度为子公司融资提供担保的议案》,具体情况如下。根据公司的经营发展需要、2025年度公司及子公司拟的银行。非银行金金融机构及其他机构申请任富额度总额不超过人民币67,000万元(全上年2申请未到期的投信额度11,000万元)其他机会申请投信额度总额不超过人民币67,000万元(全上年2申请未到期的投信额度11,000万元),其他机会和发发11,000万元,于公司56,000万元,自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日,该投信额度可由公司及子公司循环使用,实际融资金额将视公司及子公司的实际资金需求确定。 來明定。 在上述额度內,公司及子公司規提供不超过人民币56,000万元的担保(不含保证金)。该担保额度自公司2024年年度股东大会作出决议之日起(不含)至2025年年度股东大会召开日止(含),可循环使用。

使用。
 公司控股股东金圆控股集团有限公司(以下简称"金圆控股")、实际控制人起璧生先生及其配偶同意为其中部分脑资投信额度提供担保,担保额度总额不超过人民币100,000万元(含100,000万元)、不收取担保费用,也不需要公司提供应担保,实际担保金额规公司实际资金需求确定。
 上述事项尚需提交公司股东大会审证、同时提高股东大会授权公司总经理在股东大会决议通过的额度范围内具体办理相关事宜及代表公司签署相关文件。
 二.2023年度预计为关公司融资提供担保情况:
 (一)预计担保额度情况

担保方持。被担保方最被至目前担保本次新增、减少担保额度占上是否关联。

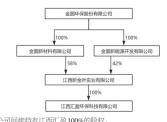
担体力	18X1上1本/J	股比例	负债率	余额	后担保额度	期净资产比例	担保	
公司及 子公司	金圆新材料有限公 司	100%	83.07%	0.00	10,000.00	2.40%	否	
公司及 子公司	江西汇盈环保科技 有限公司	100%	94.02%	0.00	26,000.00	6.25%	否	
\司及子公 司	革吉县锂业开发有 限公司	66%	102.15%	0.00	20,000.00	4.81%	否	
合计	-	-	-	0.00	56,000.00	-	-	
说明: (1)上述担保额度包含公司为子公司以及子公司为子公司提供担保(方式包括但不限于连带责任								
保、抵押		-3/3 1 24	-1000 1 21	-1/0 1 24 -10	ED (JEDR ())	CIDE TAK	YE 10 24 11	

担保、抵押担保)。
(2)公司为上述清单中非全资子公司或参股公司提供担保时、被担保公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保或者反担保(方式包括但不限于连带责任担保或股权质押等方式)等风险控制措施。或被担保方以全部资产提供反担保措施。
(3)在符合深圳证券交易所相关规定的情况下,上述担保额度可在子公司之间进行调剂使用。担保调制事项发生时,公司将按照相关规定提交公司董事会审议并及时履行信息披露义务。
(二)预计担保额度明细
单位、人民币方元

融资机构名称	预计提供 担保额度
其他金融机构	10,000.00
小计	10,000.00
招商银行上饶分行	5,000.00
中信银行上饶分行	5,000.00
九江银行铅山支行	6,000.00
铅山县芊山供应链管理有限公司	10,000.00
小计	26,000.00
其他金融机构	20,000.00
小计	20,000.00
合计	56,000.00
	其他金融机构 小计 招商银行上经分行 中信银行上经分行 中信银行上经分行 力工银行钻山支行 钻山县平山块运管型有限公司 小计 其他金融机构 小计

(1)上述清单中未确定具体融资机构的担保额的是交公司董事全审以并及时履行信息披露义务。 一、被担保方基本情况 (7)江西江部本体积 成立日期:2017年66月26日 注册地点:江西省上皖市沿山县工业园区 法定代表入,福建军

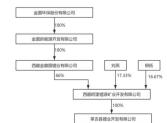
法定代表人;崔继军 注册资本;25,000 万元 经营范围;许可项目;前"哈资源(非煤矿山)开采,危险废物经营(依法须经批准的项目,经相关部 门批信后,万中开展经营活动)一般项目;再生资源回收(除生产性废旧金属),再生资源加工,再生资源 销售,有色金属合金制造,有色金属铸造,有色金属含金销售。金属废料和碎屑加工处理,非金属废料 和碎屑加工处理,选矿。货协进出口、正和取状大研究和试验发展,非公原和农制品销售,非金属矿物制品制造(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)



与上市公司关系:公司间接持有江西汇盈100%的股权。经查询,江西汇盈不是生信被执行人。

注西汇盈的	上要财务数据如下:	
单位:人民币	万元	
项目	2024年度(经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	646,356.38	200,829.45
利润总额	8,333.66	-3,002.12
净利润	8,487.91	-3,002.12
项目	2024年12月31日(经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	161,556.17	149,203.07
负债总额	151,892.36	148,027.17
净资产	9,663.81	1,175.90
(二)革吉县	理业开发有限公司	

全营范围。矿产品开采加工销售【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】 股权结构。



| 71,0,0047 | 72,612,46 | 76,67 | 72,612,46 | 76,67 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46 | 72,612,46

-849.37 -1,015.17 2024年12月31日(約 196,958.64 163,621.28 33,337.36

签署相关文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后,上市公司及其控股子公司的担保额度总金额56,000万元。截至本公告按露日,公司
及控股子公司累计对外担保余额为人民币0,00万元。
公司及子公司不存在对合并投表外单位提供担保和违规担保的情形,未发生逾期担保、涉及诉讼
的担保及因担保被判决散诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1. 第十一届董事会第十七次会议决议;
2. 第十一届董事会第十七次会议决议。
按此公生

特此公告。 金圆环保股份有限公司董事会 2025年4月25日

金圆环保股份有限公司

证券代码:000546 金圆环保股份有限公司

2024年年度报告摘要

□ 正用 図 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 図 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 図 不适用

股票简称	金圆股份		股票代码	000546
股票上市交易所	深圳证	券交		
变更前的股票简称(如有)	5	无		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务	代表
姓名	邱永平		杨晓	
办公地址	杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅 达创意中心1号楼30楼	杭州	N市滨江区江虹路 达创意中心1	1750 号润和信邪 号楼 30 楼
传真	0571-85286821		0571-852	86821
电话	0571-86602265		0571-866	02265
电子信箱	jygf@jyc.group		jygf@jyc.j	group
2、报告期主要业务或产品简:	介			

2.报告期主要业务或产品简介 报告期内、公司主营业务为环保及新能源材料产业、公司在新能源材料产业持续发力,环保产业进一步调整优化经营模式。 1.公司的业务及产品 1.公司的业务及产品 1.环保业务及产品 1.环保业务及产品 5.环保业务及产品 5.环保业务及产品 5.环保业务及产品 5.环保业务及产品 5.环保业务及产品 5.环保业务及产品 5.环保业务及产品 5.环保业务及产品 5.环保业务及产品 5.平下发展较对危度固度进行减量化、无害化处置现种方式。水泥窑协同处置是利用股界。业 等多种仓(固)废处置技术、实现对仓(固)废的无害化综合处置、分单同步实现社会、环境及经济效 金、资源化综合利用服务指通过对有价资源合量较高的工业价仓间,废进行综合利用处理。和销售富 集回收的储贵金属及其它金属合金、实现仓(固)废资源化回收利用。资源化综合利用是在现有资源 化综合利用生产体系基础上,行保有仓金属高纯材料生产发新材料深加工业务,课实在稀贵金属回收 及能体等产业额或有所实验。公司固废仓资源化综合利用业务的产品主要为工西子公司生产的电 解制及合金物料等。

7年9月26日 3 至99年9年 12 新能源材料业务及产品 新能源材料业务主要退对上游盐湖卤水锂矿进行开采提炼,进而生产出锂化合物(包括但不限于 精制碗整锂、工业级碳酸锂)。

率不足。报告期内实现营业收入14,503.93 万元。同比下降27.72%;实现归战争利润-8,036.24 万元。同比下降42.85%。
公司超度危废资源综合利用业务稳步开展。公司充分调动采购团队积极性,获取相对充足的原材料以满足生产经营需要;建立有效的目标责任考核体系。强化各级人员绩效考核管理、聚焦年度目标任务紧盯生产经费,有序完成年度生产任务,释放销售团队主观此对推广场,通过生产提致人员是质合规管理等一系列措施。实现经营业绩的增长。报告期内实现营业收入654,564.68 万元,同比上升15.16%。实现归母净和润一7.212.57万元,同比上升10.57%。其中江西汇温为因废危废资源综合利用业务的业绩增长贡献重要为量。报告期内、江西汇盈实现营业收入646,356.38 万元,同比上升21.84%;实现月日净利润8.487.91 万元,同比上升587.47%。
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否部追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 包含

毕业:兀				
	2024年末	2023年末	本年末比上年末増減	2022年末
总资产	5,626,873,768.88	7,580,935,937.76	-25.78%	7,881,358,454.45
归属于上市公司股东 的净资产	4,161,887,438.48	4,189,782,729.78	-0.67%	4,862,858,374.86
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	6,733,519,809.19	2,843,621,882.45	136.79%	5,610,243,846.99
归属于上市公司股东 的净利润	39,714,483.96	-678,327,617.60	105.85%	-210,829,594.78
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	-317,434,764.67	-756,648,366.19	58.05%	-531,258,373.89
经营活动产生的现金 流量净额	-517,183,462.90	556,929,712.43	-192.86%	330,807,441.64
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.87	105.75%	-0.27
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.87	105.75%	-0.27
加权平均净资产收益率	0.93%	-15.07%	16.00%	-4.23%

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 944,161,665.59 1,689,315,739.32 1,857,946,444.18 2,242,095,960.10 23,070,341.96 150,755,457.44 -57,440,180.23 -76,671,135.21 -6,056,650.79 -73,314,031.82 -87,645,616.44 -150,418,465.62 -434 594 610 15 3 973 795 29 流量净额 一述财务指标或其加总数是否与公 已披露季度报告 坐年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 図否 4.股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单价。股

	X.							
报告期末普 通股股东总 数	55,879	露日前一个 51.304 决权恢复		报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数	年度报告披 月末表决权 股股名		露日前一个 恢复的优先 R总数	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s 股份状态	或冻结情况 数量
金圆控股集 团有限公司	境内非国有 法人	29.78%	231,907,628		0		质押	160,957,492
赵辉	境内自然人	8.49%	66,137,566		66,137,566		质押	28,050,000
邱永平	境内自然人	2.51%	19,564,654		14,673,490		不适用	0
许华	境内自然人	1.32%	10,242,456		0		不适用	0
杜彦璋	境外自然人	1.14%	8,848,400		0		质押	5,000,000
张国贤	境内自然人	0.77%	5,969,000		0		不适用	0
谢卫青	境内自然人	0.67%	5,209,000		0		不适用	0
徐学兵	境内自然人	0.59%	4,570,800		0		不适用	0
王昆华	境内自然人	0.53%	4,090,562		0		不适用	0
杭州开源资 产管理有限 公司	境内非国有 法人	0.52%	4,074,048		0		不适用	0
上述股东关联关系或一赵辉为金圆控股集团、杭州开源资产的董事长、法定代表人、金圆控股集团为杭州开源资产上述股东关联关系或一赵辉为金圆控股集团、杭州开源资产的董事长、法定代表人、金圆控股集团为杭州开源资产								

上述較 永天联天条 5% 的接股板。企劃時段,开鄉齊率的鐵數分一致行动人。除上述关系外、公司未知其余特地 發行动的说明 多与職會關幹业多股东 报告期末,許华通过普通证券帐户持有 1,60 25段,通过信用交易担保证券帐户持有 持限 5%以上股东,前 10 名股东及前 10 名元限 智流通股股东参与转融通业务出借股份情况 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 口适用 倒不适用

□16 升 图 个16 升 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东特股情况表 □16 用 图 不适用 公司报告期无优先股股东特股情况。 (3) 以方框图形先披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 赵璧生 张力 赵 辉 2.33% 7.67%

杭州开源资产管理有限公司 金圆环保股份有限公司