证券代码：688309　　证券简称：恒誉环保

济南恒誉环保科技股份有限公司 2025年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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。

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。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	61,434,255.54	16,395,884.93	274.69
归属于上市公司股东的净利润	8,270,444.73	3,303,209.31	150.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,735,718.60	714,276.71	983.01
经营活动产生的现金流量净额	-16,950,064.85	5,623,486.62	-401.42
基本每股收益(元/股)	0.1034	0.0413	150.36
稀释每股收益(元/股)	0.1034	0.0413	150.36
加权平均净资产收益率(%)	1.11	0.45	增加0.66个百分点
研发投入合计	1,852,414.91	2,336,176.15	-20.71
研发投入占营业收入的比例(%)	3.02	14.25	减少11.23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	908,272,465.88	915,576,682.30	-0.80
归属于上市公司股东的所有者权益	747,348,558.00	737,757,396.67	1.30

（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	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		
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		
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	540,833.62	
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	96,096.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	91,673.01	
少数股东权益影响额（税后）	10,531.14	
合计	534,726.13	

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	274.69	本期期初在手订单金额较上期期初增加，本期新增订单金额较上年同期增加。
归属于上市公司股东的净利润	150.38	主要系收入增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	983.01	主要系收入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-401.42	本期新增控股子公司购买商品接受劳务支付的现金。
基本每股收益(元/股)	150.36	主要系净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)	150.36	主要系净利润增加所致。

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	3,820	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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	持有无限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	27,514,586	34.39	0	0		无	0
宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5,026,601	6.28	0	0		无	0
山东山发绿色产业投资母基金合伙企业(有限合伙)	其他	4,003,000	5.00	0	0		无	0
宁波梅山保税港区荣隆投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,912,091	3.64	0	0		无	0
牛晓璐	境内自然人	2,509,905	3.14	0	0		无	0
周宜霞	境内自然人	2,394,890	2.99	0	0		无	0
合肥丰德瑞高新技术产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,197,188	2.75	0	0		无	0
陈惜如	境内自然人	1,225,776	1.53	0	0		无	0
云南融源节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1,190,376	1.49	0	0		无	0
王墨	境内自然人	1,082,214	1.35	0	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
宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业（有限合伙）	27,514,586	人民币普通股	27,514,586
宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业（有限合伙）	5,026,601	人民币普通股	5,026,601
山东山发绿色产业投资母基金合伙企业(有限合伙)	4,003,000	人民币普通股	4,003,000
宁波梅山保税港区荣隆投资管理合伙企业（有限合伙）	2,912,091	人民币普通股	2,912,091
牛晓璐	2,509,905	人民币普通股	2,509,905
周宜霞	2,394,890	人民币普通股	2,394,890
合肥丰德瑞高新技术产业投资合伙企业（有限合伙）	2,197,188	人民币普通股	2,197,188
陈惜如	1,225,776	人民币普通股	1,225,776
云南融源节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,190,376	人民币普通股	1,190,376
王墨	1,082,214	人民币普通股	1,082,214
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“筠龙投资”）和宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“银晟投资”）同为公司董事长牛斌先生控制，牛斌先生能够通过筠龙投资和银晟投资间接合计控制公司40.67%的股份，为公司的实际控制人。牛晓璐为牛斌先生之女，直接持有公司3.14%股权，同时担任公司董事、副总经理，为公司的共同实际控制人。		
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)	股东周宜霞通过普通证券账户持有公司股份804,918股，通过投资者信用证券账户持有公司股份1,589,972股，合计持有公司股份2,394,890股。 股东王墨通过普通证券账户持有公司股份130,449股，通过投资者信用证券账户持有公司股份951,765股，合计持有公司股份1,082,214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

√适用　□不适用

2025年第一季度，公司新获得一项实用新型专利授权，截至2025年一季度末，公司累计获得授权专利116项，其中发明专利64项，实用新型专利48项，外观设计专利4项，软件著作权2项。

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

2025年3月31日

编制单位：济南恒誉环保科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	169,546,185.73	211,387,083.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	99,202,704.11	96,167,202.74
衍生金融资产		
应收票据	9,231,545.14	8,576,871.25
应收账款	40,467,908.84	28,077,416.55
应收款项融资	1,274,652.47	448,207.62
预付款项	4,006,495.64	3,145,722.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,687,142.24	4,749,892.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	50,006,424.45	53,474,209.83
其中：数据资源		
合同资产	47,595,002.61	49,117,902.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,733,160.64	10,991,313.31
流动资产合计	444,751,221.88	466,135,822.28
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	14,789,708.87	14,789,708.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产	9,467,362.70	14,995,948.71
固定资产	294,283,488.29	291,888,694.88
在建工程	44,768,158.30	26,424,512.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,284,712.14	3,394,444.07
无形资产	32,327,127.12	33,266,018.84
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	16,424,371.99	16,424,371.99
长期待摊费用	310,753.23	506,538.15
递延所得税资产	16,432,041.36	15,881,101.91
其他非流动资产	1,433,520.00	1,869,520.00
非流动资产合计	463,521,244.00	449,440,860.02
资产总计	908,272,465.88	915,576,682.30
流动负债：		
短期借款		
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	6,485,419.50	6,103,439.50
应付账款	39,557,265.57	50,658,164.13
预收款项	55,726.12	135,924.84
合同负债	36,441,043.12	49,071,551.37
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	3,113,529.59	8,793,743.66
应交税费	8,436,807.91	3,174,662.80
其他应付款	31,121,172.58	32,158,162.16
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	640,771.54	640,771.54
其他流动负债	7,676,196.55	7,456,486.46
流动负债合计	133,527,932.48	158,192,906.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,537,658.09	2,504,824.62
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,513,200.00	5,513,200.00
递延所得税负债	415,072.67	415,234.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,465,930.76	8,433,258.67
负债合计	141,993,863.24	166,626,165.13
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	80,010,733.00	80,010,733.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	452,319,778.67	451,724,297.51
减：库存股	10,007,977.82	10,007,977.82
其他综合收益		
专项储备	4,743,209.54	4,017,974.10
盈余公积	26,278,356.24	26,278,356.24
一般风险准备		
未分配利润	194,004,458.37	185,734,013.64
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	747,348,558.00	737,757,396.67
少数股东权益	18,930,044.63	11,193,120.50
所有者权益(或股东权益)合计	766,278,602.64	748,950,517.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计	908,272,465.88	915,576,682.30

公司负责人：牛斌　主管会计工作负责人：侯顺亭　会计机构负责人：刘丽凤

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：济南恒誉环保科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	61,434,255.54	16,395,884.93
其中：营业收入	61,434,255.54	16,395,884.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,889,325.94	16,134,287.42
其中：营业成本	40,829,550.02	7,175,959.97
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	894,795.57	672,611.07
销售费用	1,753,437.47	2,450,265.78
管理费用	6,138,904.79	4,244,417.62
研发费用	1,852,414.91	2,336,176.15
财务费用	-579,776.82	-745,143.17
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	59,270.34	36,989.75
投资收益(损失以“-”号填列)	476,079.09	775,315.48
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)	35,501.37	72,320.54
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,442,228.24	4,270,471.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,230,094.68	-3,963,732.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	2,080,666.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	8,327,913.96	3,533,628.17
加：营业外收入	161,026.51	18,593.51
减：营业外支出	79.61	120.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	8,488,860.86	3,552,101.68
减：所得税费用	1,481,492.00	248,892.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,007,368.86	3,303,209.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	7,007,368.86	3,303,209.31
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)	8,270,444.73	3,303,209.31
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,263,075.86	
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		
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	7,007,368.86	3,303,209.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	8,270,444.73	3,303,209.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,263,075.86	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1034	0.0413
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1034	0.0413

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：牛斌　主管会计工作负责人：侯顺亭　会计机构负责人：刘丽凤

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：济南恒誉环保科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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	33,511,482.86	38,147,865.83
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	10,371.89	-
收到其他与经营活动有关的现金	11,336,233.30	850,210.13
经营活动现金流入小计	44,858,088.05	38,998,075.96
购买商品、接受劳务支付的现金	32,319,120.00	16,160,818.90
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	13,446,354.39	12,612,728.89
支付的各项税费	2,497,370.66	727,232.57
支付其他与经营活动有关的现金	13,545,307.85	3,873,808.98
经营活动现金流出小计	61,808,152.90	33,374,589.34
经营活动产生的现金流量净额	-16,950,064.85	5,623,486.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	136,000,000.00	195,000,000.00
取得投资收益收到的现金	504,643.84	861,679.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,641.00	6,960,000.00
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		
投资活动现金流入小计	136,507,284.84	202,821,679.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,867,788.56	35,439,482.98
投资支付的现金	139,000,000.00	150,000,000.00
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	112.00	207.75
投资活动现金流出小计	168,867,900.56	185,439,690.73
投资活动产生的现金流量净额	-32,360,615.72	17,381,988.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,000,000.00	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	1,375,546.51	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计	1,375,546.51	-
筹资活动产生的现金流量净额	7,624,453.49	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-154,670.68	26,664.46
五、现金及现金等价物净增加额	-41,840,897.76	23,032,139.81
加：期初现金及现金等价物余额	211,387,083.49	133,577,031.62
六、期末现金及现金等价物余额	169,546,185.73	156,609,171.43

公司负责人：牛斌　主管会计工作负责人：侯顺亭　会计机构负责人：刘丽凤

（三）2025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

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：688309　　证券简称：恒誉环保　　公告编号：2025-006

济南恒誉环保科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告

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：

● 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司计划向银行申请总额不超过9.3亿元（含）人民币的授信额度。

● 被担保人为公司控股子公司山东合晟环保科技有限公司（下称“合晟环保”），是公司合并财务报表范围内的子公司。

● 本次担保金额不超过3,000.00万元人民币。截止本公告披露日，公司已实际为合晟环保提供担保额为0元。

● 本次担保无反担保。

● 本次担保尚需股东大会审议。

一、授信及担保情况概述

（一）授信及担保基本情况

为满足公司日常经营和业务发展的资金需要，保证公司2025年业务顺利开展，公司及子公司（合并报表范围内的子公司）2025年度拟向银行申请不超过9.3亿元的授信额度（含等值外币），授信业务品种包括但不限于各类贷款，保函、银行承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理、商票保贴、供应链融资、贸易融资、低风险业务等。具体授信银行及额度详情如下：

公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行申请授信额度不超过1.00亿元人民币，向青岛银行股份有限公司济南长清支行申请授信额度不超过1.00亿元人民币，向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请授信额度不超过1.00亿元人民币，向招商银行股份有限公司济南分行申请授信额度不超过1.00亿元人民币，向中国光大银行股份有限公司济南分行申请授信额度不超过1.00亿元人民币，向中国银行股份有限公司济南天桥支行申请授信额度不超过1.00亿元人民币，向中信银行股份有限公司济南分行申请授信额度不超过1.30亿元人民币、向浙商银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司济南历下支行及其他金融机构申请授信额度不超过2.00亿元人民币。

同时，公司拟为子公司提供总额不超过3,000万元人民币的银行授信担保，担保方式为保证担保。

（二）本次授信及担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司及子公司2025年度向银行申请总额不超过9.3亿元（含）人民币的银行授信额度；同时，公司为子公司提供总额不超过3,000万元人民币的银行保证担保。

公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。上述申请银行授信及担保事项的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会或股东大会召开之日止。在授权范围和有效期内，授信额度及担保额度可循环滚动使用。若遇到相关合同签署日期在有效期内，但是合同期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至合同有效期截止日。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理授信及担保的相关事宜，授权期限与决议有效期相同。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：山东合晟环保科技有限公司

统一社会信用代码：91371626MAC3GP402R

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵晓港

注册资本：肆仟万元整

住所：山东省滨州市邹平市九户镇工业园招待所以北400米

成立日期：2022年10月18日

经营范围：一般项目：新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；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；专用化学产品销售（不含危险化学品）；资源再生利用技术研发；货物进出口。（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）

股东结构：

序号	股东名称	认缴注册资本	持股比例
1	济南恒誉环保科技股份有限公司	2,200万元	55%
2	邹平格卓投资合伙企业（有限合伙）	1,800万元	45%

主要财务数据：

币种：人民币　单位：元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	90,638,548.49	111,134,577.00
负债总额	69,953,144.77	72,978,363.75
资产净额	20,685,403.72	38,156,213.24
营业收入	78,333,554.14	13,766,126.11
净利润	685,288.83	-2,806,835.26
扣除非经常性损益后的净利润	669,005.36	-2,830,237.78
资产负债率	77.18%	65.67%

注：被担保人2024年度财务报表经审计资产负债率超过70%，提醒广大投资者注意投资风险。

被担保人为公司合并财务报表范围内的控股子公司，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联方；不是失信被执行人，也不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁等事项）。

三、担保协议的主要内容

上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

公司为子公司提供担保是为了满足其融资需求，子公司经营状况良好，资信状况良好，担保风险可控。本次担保事项符合公司整体发展的需要，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、专项意见说明

（一）董事会意见

董事会认为：本次向银行申请授信额度及为子公司提供担保事项是公司及子公司日常生产经营需要，有利于公司的长远发展，符合公司整体利益。担保对象为公司合并报表范围内控股子公司，目前生产经营稳定，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次向银行申请授信额度及为子公司提供担保事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司及子公司向银行申请综合授信额度及公司为子公司提供担保事项的审议及表决符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关法律法规的规定，审议程序合法有效。目前，公司及子公司生产经营情况正常，公司能在生产经营、财务管理、投融资等各方面对子公司进行有效控制，担保风险可控，本次事项不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次向银行申请授信额度及为子公司提供担保事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为1,000万元，为公司对参股公司提供的担保，占公司2024年经审计净资产及总资产的比例分别为1.36%、1.09%。截至本公告披露日，公司未发生对外担保逾期的情形，也未发生涉及诉讼的担保等情形。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：688309　　证券简称：恒誉环保　　公告编号：2025-008

济南恒誉环保科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会公司于2025年4月28日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任牛晓璐女士（简历见附件）担任公司董事会秘书职务，任期自第四届董事会第二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

牛晓璐女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，且任职资格已经上海证券交易所审核无异议。牛晓璐女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规规定的董事会秘书任职资格。

牛晓璐女士联系方式如下：

联系地址：济南市市中区共青团路25号绿地普利中心48楼

联系电话：0531-86196309

电子邮箱：corrine@niutech.com

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2025年04月29日

附件：

牛晓璐女士简历

牛晓璐女士：1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2008年至今就职于公司，现任公司董事、副总经理、济南友邦恒誉科技开发有限公司执行董事兼总经理。任济南总商会副会长，济南市优秀青年学术技术带头人，济南市高层次人才。

截至本公告披露日，牛晓璐女士直接持有公司3.14%的股份。牛晓璐女士与公司实际控制人、董事长、总经理牛斌先生系父女关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满等情况。牛晓璐女士任职资格及提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律的规定。

证券代码：688309　　证券简称：恒誉环保　　公告编号：2025-005

济南恒誉环保科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。

天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户158家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：文冬梅，2007年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告13家，近三年复核上市公司审计报告3家。

签字注册会计师2：邸洁，2019年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：莫伟，2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告5家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师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