

北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“高能”)第五届董事会第二十次会议于2023年7月19日召开,审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》,并授权董事会全权办理相关事宜。现将会议决议公告如下:

一、审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

会议认为,全资子公司之间吸收合并有利于优化资源配置,提高运营效率,符合公司发展战略,符合全体股东的利益。同意吸收合并,并授权董事会全权办理相关事宜。

二、审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

会议认为,全资子公司之间吸收合并有利于优化资源配置,提高运营效率,符合公司发展战略,符合全体股东的利益。同意吸收合并,并授权董事会全权办理相关事宜。

三、审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

会议认为,全资子公司之间吸收合并有利于优化资源配置,提高运营效率,符合公司发展战略,符合全体股东的利益。同意吸收合并,并授权董事会全权办理相关事宜。

四、审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

会议认为,全资子公司之间吸收合并有利于优化资源配置,提高运营效率,符合公司发展战略,符合全体股东的利益。同意吸收合并,并授权董事会全权办理相关事宜。

决议事项	决议日期	决议比例
第一行决议事项	自决议之日起12个月内的每个月最后一个交易日起	25%
第二行决议事项	自决议之日起6个月内的每个月最后一个交易日起	25%
第三行决议事项	自决议之日起3个月内的每个月最后一个交易日起	25%
第四行决议事项	自决议之日起3个月内的每个月最后一个交易日起	25%

第一个解除限售期	第二个解除限售期	第三个解除限售期	第四个解除限售期
自决议之日起12个月内的每个月最后一个交易日起	自决议之日起6个月内的每个月最后一个交易日起	自决议之日起3个月内的每个月最后一个交易日起	自决议之日起3个月内的每个月最后一个交易日起
不低于2022年、2023年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于30%	不低于2022年、2023年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于50%	不低于2022年、2023年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于70%	不低于2022年、2023年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于100%

北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“高能”)第五届监事会第十四次会议于2023年7月19日召开,审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》,并授权监事会全权办理相关事宜。现将会议决议公告如下:

一、审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

会议认为,全资子公司之间吸收合并有利于优化资源配置,提高运营效率,符合公司发展战略,符合全体股东的利益。同意吸收合并,并授权监事会全权办理相关事宜。

二、审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

会议认为,全资子公司之间吸收合并有利于优化资源配置,提高运营效率,符合公司发展战略,符合全体股东的利益。同意吸收合并,并授权监事会全权办理相关事宜。

三、审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

会议认为,全资子公司之间吸收合并有利于优化资源配置,提高运营效率,符合公司发展战略,符合全体股东的利益。同意吸收合并,并授权监事会全权办理相关事宜。

四、审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

会议认为,全资子公司之间吸收合并有利于优化资源配置,提高运营效率,符合公司发展战略,符合全体股东的利益。同意吸收合并,并授权监事会全权办理相关事宜。

解除限售比例	解除限售时间	解除限售数量
100%	2023年7月19日	0
100%	2023年7月19日	0
100%	2023年7月19日	0
100%	2023年7月19日	0

北京高能时代环境技术股份有限公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案修订稿)摘要公告

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“高能”)2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案修订稿)摘要公告如下:

一、激励对象范围

1. 高级管理人员:公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。

2. 核心骨干人员:在公司各部门担任重要职务,对公司经营业绩有突出贡献的员工。

3. 其他人员:对公司经营业绩有突出贡献的其他员工。

二、激励计划的主要内容

1. 激励方式:限制性股票、股票期权。

2. 激励对象:符合激励对象范围的人员。

3. 激励数量:根据激励对象的人数和激励方式确定。

4. 授予价格:根据激励对象的职位和激励方式确定。

5. 解锁条件:根据公司业绩和个人业绩考核结果确定。

主要会计数据	2022年	2021年	2020年
归属于上市公司股东的净利润	8,774,234,289.49	7,875,371,311.40	6,826,722,844.62
归属于上市公司股东的净资产	692,479,347.19	726,263,042.30	565,071,323.50
归属于上市公司股东的总资产	628,428,909.24	686,336,937.82	542,644,688.67
归属于上市公司股东的净资产	8,879,129,704.12	5,405,419,354.32	4,730,324,568.30
总资产	22,689,120,102.28	17,323,426,103.89	16,420,289,644.30

主要会计数据	2022年	2021年	2020年
归属于上市公司股东的净利润	8,774,234,289.49	7,875,371,311.40	6,826,722,844.62
归属于上市公司股东的净资产	692,479,347.19	726,263,042.30	565,071,323.50
归属于上市公司股东的总资产	628,428,909.24	686,336,937.82	542,644,688.67
归属于上市公司股东的净资产	8,879,129,704.12	5,405,419,354.32	4,730,324,568.30
总资产	22,689,120,102.28	17,323,426,103.89	16,420,289,644.30
归属于上市公司股东的净资产	8,879,129,704.12	5,405,419,354.32	4,730,324,568.30
总资产	22,689,120,102.28	17,323,426,103.89	16,420,289,644.30

主要会计数据	2022年	2021年	2020年
归属于上市公司股东的净利润	8,774,234,289.49	7,875,371,311.40	6,826,722,844.62
归属于上市公司股东的净资产	692,479,347.19	726,263,042.30	565,071,323.50
归属于上市公司股东的总资产	628,428,909.24	686,336,937.82	542,644,688.67
归属于上市公司股东的净资产	8,879,129,704.12	5,405,419,354.32	4,730,324,568.30
总资产	22,689,120,102.28	17,323,426,103.89	16,420,289,644.30

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及相关文件的修订说明公告

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“高能”)2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及相关文件的修订说明公告如下:

一、修订背景

根据公司实际情况,对激励计划(草案)及相关文件进行了修订,以提高激励计划的可行性和有效性。

二、修订内容

1. 修订了激励对象的范围,增加了部分核心骨干人员。

2. 修订了激励计划的授予条件和解锁条件,使其更加公平合理。

3. 修订了激励计划的授予价格和解锁价格,使其更加符合市场行情。

4. 修订了激励计划的授予数量和解锁数量,使其更加科学合理。

三、修订后的激励计划(草案)及相关文件

1. 修订后的激励计划(草案)全文,详见附件1。

2. 修订后的激励计划(草案)摘要,详见附件2。

3. 修订后的激励计划(草案)摘要公告,详见附件3。

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“高能”)全资子公司之间吸收合并公告如下:

一、吸收合并的基本情况

1. 吸收合并方:北京高能时代环境技术股份有限公司。

2. 被吸收合并方:北京高能时代环境技术股份有限公司全资子公司。

3. 吸收合并的目的:优化资源配置,提高运营效率,符合公司发展战略。

4. 吸收合并的方式:全资子公司之间吸收合并。

5. 吸收合并的时间:2023年7月19日。

6. 吸收合并的范围:北京高能时代环境技术股份有限公司全资子公司。

7. 吸收合并的生效日期:2023年7月19日。

8. 吸收合并的生效条件:符合相关法律法规和公司章程的规定。

9. 吸收合并的生效程序:按照相关法律法规和公司章程的规定进行。

10. 吸收合并的生效后果:北京高能时代环境技术股份有限公司全资子公司之间吸收合并完成。

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“高能”)全资子公司之间吸收合并公告如下:

一、吸收合并的基本情况

1. 吸收合并方:北京高能时代环境技术股份有限公司。

2. 被吸收合并方:北京高能时代环境技术股份有限公司全资子公司。

3. 吸收合并的目的:优化资源配置,提高运营效率,符合公司发展战略。

4. 吸收合并的方式:全资子公司之间吸收合并。

5. 吸收合并的时间:2023年7月19日。

6. 吸收合并的范围:北京高能时代环境技术股份有限公司全资子公司。

7. 吸收合并的生效日期:2023年7月19日。

8. 吸收合并的生效条件:符合相关法律法规和公司章程的规定。

9. 吸收合并的生效程序:按照相关法律法规和公司章程的规定进行。

10. 吸收合并的生效后果:北京高能时代环境技术股份有限公司全资子公司之间吸收合并完成。

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“高能”)全资子公司之间吸收合并公告如下:

一、吸收合并的基本情况

1. 吸收合并方:北京高能时代环境技术股份有限公司。

2. 被吸收合并方:北京高能时代环境技术股份有限公司全资子公司。

3. 吸收合并的目的:优化资源配置,提高运营效率,符合公司发展战略。

4. 吸收合并的方式:全资子公司之间吸收合并。

5. 吸收合并的时间:2023年7月19日。

6. 吸收合并的范围:北京高能时代环境技术股份有限公司全资子公司。

7. 吸收合并的生效日期:2023年7月19日。

8. 吸收合并的生效条件:符合相关法律法规和公司章程的规定。

9. 吸收合并的生效程序:按照相关法律法规和公司章程的规定进行。

10. 吸收合并的生效后果:北京高能时代环境技术股份有限公司全资子公司之间吸收合并完成。

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“高能”)全资子公司之间吸收合并公告如下:

一、吸收合并的基本情况

1. 吸收合并方:北京高能时代环境技术股份有限公司。

2. 被吸收合并方:北京高能时代环境技术股份有限公司全资子公司。

3. 吸收合并的目的:优化资源配置,提高运营效率,符合公司发展战略。

4. 吸收合并的方式:全资子公司之间吸收合并。

5. 吸收合并的时间:2023年7月19日。

6. 吸收合并的范围:北京高能时代环境技术股份有限公司全资子公司。

7. 吸收合并的生效日期:2023年7月19日。

8. 吸收合并的生效条件:符合相关法律法规和公司章程的规定。

9. 吸收合并的生效程序:按照相关法律法规和公司章程的规定进行。

10. 吸收合并的生效后果:北京高能时代环境技术股份有限公司全资子公司之间吸收合并完成。

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

资产总额	2022年12月31日	2022年12月31日
资产总额	74,106,027	74,511,334
净资产	70,291.91	28,273.54
净资产	88,687.87	29,680.63
净资产	20,479.67	7,682.63

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“高能”)全资子公司之间吸收合并公告如下:

一、吸收合并的基本情况

1. 吸收合并方:北京高能时代环境技术股份有限公司。

2. 被吸收合并方:北京高能时代环境技术股份有限公司全资子公司。

3. 吸收合并的目的:优化资源配置,提高运营效率,符合公司发展战略。

4. 吸收合并的方式:全资子公司之间吸收合并。

5. 吸收合并的时间:2023年7月19日。

6. 吸收合并的范围:北京高能时代环境技术股份有限公司全资子公司。

7. 吸收合并的生效日期:2023年7月19日。

8. 吸收合并的生效条件:符合相关法律法规和公司章程的规定。

9. 吸收合并的生效程序:按照相关法律法规和公司章程的规定进行。

10. 吸收合并的生效后果:北京高能时代环境技术股份有限公司全资子公司之间吸收合并完成。

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“高能”)全资子公司之间吸收合并公告如下:

一、吸收合并的基本情况

1. 吸收合并方:北京高能时代环境技术股份有限公司。

2. 被吸收合并方:北京高能时代环境技术股份有限公司全资子公司。

3. 吸收合并的目的:优化资源配置,提高运营效率,符合公司发展战略。

4. 吸收合并的方式:全资子公司之间吸收合并。

5. 吸收合并的时间:2023年7月19日。

6. 吸收合并的范围:北京高能时代环境技术股份有限公司全资子公司。

7. 吸收合并的生效日期:2023年7月19日。

8. 吸收合并的生效条件:符合相关法律法规和公司章程的规定。

9. 吸收合并的生效程序:按照相关法律法规和公司章程的规定进行。

10. 吸收合并的生效后果:北京高能时代环境技术股份有限公司全资子公司之间吸收合并完成。

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“高能”)全资子公司之间吸收合并公告如下:

一、吸收合并的基本情况

1. 吸收合并方:北京高能时代环境技术股份有限公司。

2. 被吸收合并方:北京高能时代环境技术股份有限公司全资子公司。

3. 吸收合并的目的:优化资源配置,提高运营效率,符合公司发展战略。

4. 吸收合并的方式:全资子公司之间吸收合并。

5. 吸收合并的时间:2023年7月19日。

6. 吸收合并的范围:北京高能时代环境技术股份有限公司全资子公司。

7. 吸收合并的生效日期:2023年7月19日。

8. 吸收合并的生效条件:符合相关法律法规和公司章程的规定。

9. 吸收合并的生效程序:按照相关法律法规和公司章程的规定进行。

10. 吸收合并的生效后果:北京高能时代环境技术股份有限公司全资子公司之间吸收合并完成。

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“高能”)全资子公司之间吸收合并公告如下:

一、吸收合并的基本情况

1. 吸收合并方:北京高能时代环境技术股份有限公司。

2. 被吸收合并方:北京高能时代环境技术股份有限公司全资子公司。

3. 吸收合并的目的:优化资源配置,提高运营效率,符合公司发展战略。

4. 吸收合并的方式:全资子公司之间吸收合并。

5. 吸收合并的时间:2023年7月19日。

6. 吸收合并的范围:北京高能时代环境技术股份有限公司全资子公司。

7. 吸收合并的生效日期:2023年7月19日。

8. 吸收合并的生效条件:符合相关法律法规和公司章程的规定。

9. 吸收合并的生效程序:按照相关法律法规和公司章程的规定进行。

10. 吸收合并的生效后果:北京高能时代环境技术股份有限公司全资子公司之间吸收合并完成。

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“高能”)全资子公司之间吸收合并公告如下:

一、吸收合并的基本情况

1. 吸收合并方:北京高能时代环境技术股份有限公司。

2. 被吸收合并方:北京高能时代环境技术股份有限公司全资子公司。

3. 吸收合并的目的:优化资源配置,提高运营效率,符合公司发展战略。

4. 吸收合并的方式:全资子公司之间吸收合并。

5. 吸收合并的时间:2023年7月19日。

6. 吸收合并的范围:北京高能时代环境技术股份有限公司全资子公司。

7. 吸收合并的生效日期:2023年7月19日。

8. 吸收合并的生效条件:符合相关法律法规和公司章程的规定。

9. 吸收合并的生效程序:按照相关法律法规和公司章程的规定进行。

10. 吸收合并的生效后果:北京高能时代环境技术股份有限公司全资子公司之间吸收合并完成。

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

资产总额	2022年12月31日	2022年12月31日
资产总额	74,106,027	74,511,334
净资产	70,291.91	28,273.54
净资产	88,687.87	29,680.63
净资产	20,479.67	7,682.63