

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:一、董事会、监事会及董事、监事、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。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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。三、第三季度报告是否经过审计

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 公告编号:2023-110号 金圆环保股份有限公司 2023年第三季度报告

Table with 5 columns: 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. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净资产, 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 归属于上市公司股东的每股净资产.

Table with 2 columns: 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 投资收益, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 营业外收入, 营业外支出, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 其他综合收益, 综合收益总额, 每股收益, 加权平均净资产收益率, 研发投入, 研发投入资本化率, 研发投入占营业收入比例, 研发投入占净利润比例, 研发投入占经营活动现金流量净额比例, 研发投入占研发投入总额比例, 研发投入占研发投入总额比例, 研发投入占研发投入总额比例, 研发投入占研发投入总额比例.

Table with 2 columns: 本期发生额, 上期发生额. Rows include 资产减值损失, 信用减值损失, 营业外收入, 营业外支出, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 其他综合收益, 综合收益总额, 每股收益, 加权平均净资产收益率, 研发投入, 研发投入资本化率, 研发投入占营业收入比例, 研发投入占净利润比例, 研发投入占经营活动现金流量净额比例, 研发投入占研发投入总额比例, 研发投入占研发投入总额比例, 研发投入占研发投入总额比例, 研发投入占研发投入总额比例, 研发投入占研发投入总额比例.

Table with 2 columns: 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 投资收益, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 营业外收入, 营业外支出, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 其他综合收益, 综合收益总额, 每股收益, 加权平均净资产收益率, 研发投入, 研发投入资本化率, 研发投入占营业收入比例, 研发投入占净利润比例, 研发投入占经营活动现金流量净额比例, 研发投入占研发投入总额比例, 研发投入占研发投入总额比例, 研发投入占研发投入总额比例, 研发投入占研发投入总额比例, 研发投入占研发投入总额比例.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:适用 V/不适用 公司本期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非经常性损益项目的情况说明:适用 V/不适用

Table with 2 columns: 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 投资收益, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 营业外收入, 营业外支出, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 其他综合收益, 综合收益总额, 每股收益, 加权平均净资产收益率, 研发投入, 研发投入资本化率, 研发投入占营业收入比例, 研发投入占净利润比例, 研发投入占经营活动现金流量净额比例, 研发投入占研发投入总额比例, 研发投入占研发投入总额比例, 研发投入占研发投入总额比例, 研发投入占研发投入总额比例, 研发投入占研发投入总额比例.

三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 V/不适用

Table with 2 columns: 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 投资收益, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 营业外收入, 营业外支出, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 其他综合收益, 综合收益总额, 每股收益, 加权平均净资产收益率, 研发投入, 研发投入资本化率, 研发投入占营业收入比例, 研发投入占净利润比例, 研发投入占经营活动现金流量净额比例, 研发投入占研发投入总额比例, 研发投入占研发投入总额比例, 研发投入占研发投入总额比例, 研发投入占研发投入总额比例, 研发投入占研发投入总额比例.

Table with 2 columns: 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 投资收益, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 营业外收入, 营业外支出, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 其他综合收益, 综合收益总额, 每股收益, 加权平均净资产收益率, 研发投入, 研发投入资本化率, 研发投入占营业收入比例, 研发投入占净利润比例, 研发投入占经营活动现金流量净额比例, 研发投入占研发投入总额比例, 研发投入占研发投入总额比例, 研发投入占研发投入总额比例, 研发投入占研发投入总额比例, 研发投入占研发投入总额比例.

Table with 2 columns: 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 投资收益, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 营业外收入, 营业外支出, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 其他综合收益, 综合收益总额, 每股收益, 加权平均净资产收益率, 研发投入, 研发投入资本化率, 研发投入占营业收入比例, 研发投入占净利润比例, 研发投入占经营活动现金流量净额比例, 研发投入占研发投入总额比例, 研发投入占研发投入总额比例, 研发投入占研发投入总额比例, 研发投入占研发投入总额比例, 研发投入占研发投入总额比例.

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

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有). Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有).

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有). Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有).

前十名优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 适用 V/不适用

其他重要事项 适用 V/不适用 四、季度财务报表 (一) 财务报表 1. 合并资产负债表

编制单位:金圆环保股份有限公司 2023年08月31日

编制单位:金圆环保股份有限公司 2023年08月31日

Table with 2 columns: 项目, 2023年08月31日, 2023年1月1日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 未分配利润, 所有者权益合计, 资产和负债总计.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 未分配利润, 所有者权益合计, 资产和负债总计.

二、2023年起首次执行新会计准则调整首次执行年初财务报表相关项目情况 适用 V/不适用

适用 V/不适用

Table with 2 columns: 项目, 2023年08月31日, 2023年1月1日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 未分配利润, 所有者权益合计, 资产和负债总计.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 未分配利润, 所有者权益合计, 资产和负债总计.

金圆环保股份有限公司 2023年10月27日

金圆环保股份有限公司 2023年10月27日

金圆环保股份有限公司关于子公司开展商品套期保值业务的可行性分析报告

一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司在保证正常生产经营的前提下,根据市场行情,充分利用期货市场套期保值的避险机制,最大可能的规避商品价格波动,提升公司在途原料因现货市场价格大幅波动给公司带来的风险,控制经营风险,提高公司抵御市场波动和平均价格风险的能力,实现公司稳健经营的目标。

金圆环保股份有限公司关于子公司开展商品套期保值业务的可行性分析报告

二、期货套期保值的开展方式 1.交易品种:与公司生产经营相关的期货、期权、远期衍生品合约。 2.交易工具:包括但不限于期货、期权、远期衍生品合约。 3.交易场所:境内合规公开的交易场所。 4.套期保值的金额:

Table with 2 columns: 子公司名称, 可循环操作人期货保证金余额(保证金)合计. Rows include 南昌昌泰新材料有限公司, 合计.

Table with 2 columns: 子公司名称, 可循环操作人期货保证金余额(保证金)合计. Rows include 南昌昌泰新材料有限公司, 合计.

上述子公司开展商品套期保值业务采用滚动建仓的方式,拟循环操作人套期保值业务金额(保证金)合计不超过人民币5,000万元。

上述子公司开展商品套期保值业务采用滚动建仓的方式,拟循环操作人套期保值业务金额(保证金)合计不超过人民币5,000万元。

金圆环保股份有限公司 2023年第三季度报告

不超过人民币5,000万元。 6.期限及授权:授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效,额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

三、期货套期保值业务的可行性分析 公司已制定了《金圆环保股份有限公司套期保值业务管理制度》,作为进行套期保值业务的内部控制和风险管理制度的,对套期保值业务使用保证金额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内外部风险控制及风险处理程序等作出明确规定,能够有效保证期货业务的顺利进行,并对风险形成有效控制。 四、套期保值的风险分析及风险控制措施 公司进行期货套期保值业务遵循的是锁定原料采购价格、产品销售价格而进行套期保值的原则,不做投机性、套性的交易操作,但同样也会存在一定的风险,公司审慎地制定了相关风险控制措施:

1.市场风险及对策 由于金融衍生品市场自身存在着一定的系统性风险,在进行套期保值操作时,一旦价格预测发生偏差,可能会影响套期保值业务的效果。 风险控制措施:公司严格执行已建立的《套期保值业务管理制度》,通过完善的内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断;公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配,严格控制套期保值头寸;公司交易团队严格按照审批确定后的套期保值方案进行操作,并由内控部门进行审核和监督,确保交易风险得到有效控制。

2.资金风险及对策 套期保值制度每日结算制度可能会给公司带来一定的资金流动性风险,公司可能面临出现未能及时补足交易保证金而强行平仓造成实际损失的风险。 风险控制措施:公司将合理调度资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金。

3.信用风险及对策 交易价格出现对交易对方不利的大幅波动时,交易对方可能违反合同的相关规定,取消合同,造成公司损失。 风险控制措施:公司将建立客户的信用管理体系,在交易前按公司合同管理办法的有关规定及程序对交易对方进行资信审查,确定交易对方有能力履行相关合同。

4.技术风险及对策 由于无法控制或不可预见的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或被错误等问题可能会给公司造成损失。 风险控制措施:公司将设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统,保证交易系统的正常运行,确保交易工作正常开展。

五、结论 经对公司所处行业、结合公司自身经营状况以及国内外经济形势分析,参考国内相关大型企业的经验教训,公司在相关标准范围内开展套期保值业务可以有效规避商品价格波动风险,化解价格风险,稳定产品品质水平,提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力。

综上所述,公司开展套期保值业务,可以在一定程度上规避商品价格波动的风险,防范商品价格大幅波动对公司造成不良影响,提高运营资金使用效率,增强财务稳健性,具备可行性。

金圆环保股份有限公司董事会 2023年10月27日

金圆环保股份有限公司关于子公司开展商品套期保值业务的可行性分析报告

一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司在保证正常生产经营的前提下,根据市场行情,充分利用期货市场套期保值的避险机制,最大可能的规避商品价格波动,提升公司在途原料因现货市场价格大幅波动给公司带来的风险,控制经营风险,提高公司抵御市场波动和平均价格风险的能力,实现公司稳健经营的目标。

二、开展套期保值业务的内容 1.交易品种:与公司生产经营相关的期货、期权、远期衍生品合约。 2.交易工具:包括但不限于期货、期权、远期衍生品合约。 3.交易场所:境内合规公开的交易场所。 4.套期保值的金额:

Table with 2 columns: 子公司名称, 可循环操作人期货保证金余额(保证金)合计. Rows include 南昌昌泰新材料有限公司, 合计.

上述子公司开展商品套期保值业务采用滚动建仓的方式,拟循环操作人套期保值业务金额(保证金)合计不超过人民币5,000万元。

6.期限及授权:授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效,额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

三、期货套期保值业务的可行性分析 公司已制定了《金圆环保股份有限公司套期保值业务管理制度》,作为进行套期保值业务的内部控制和风险管理制度的,对套期保值业务使用保证金额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内外部风险控制及风险处理程序等作出明确规定,能够有效保证期货业务的顺利进行,并对风险形成有效控制。 四、套期保值的风险分析及风险控制措施 公司进行期货套期保值业务遵循的是锁定原料采购价格、产品销售价格而进行套期保值的原则,不做投机性、套性的交易操作,但同样也会存在一定的风险,公司审慎地制定了相关风险控制措施:

1.市场风险及对策 由于金融衍生品市场自身存在着一定的系统性风险,在进行套期保值操作时,一旦价格预测发生偏差,可能会影响套期保值业务的效果。 风险控制措施:公司严格执行已建立的《套期保值业务管理制度》,通过完善的内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断;公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配,严格控制套期保值头寸;公司交易团队严格按照审批确定后的套期保值方案进行操作,并由内控部门进行审核和监督,确保交易风险得到有效控制。

2.资金风险及对策 套期保值制度每日结算制度可能会给公司带来一定的资金流动性风险,公司可能面临出现未能及时补足交易保证金而强行平仓造成实际损失的风险。 风险控制措施:公司将合理调度资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金。

3.信用风险及对策 交易价格出现对交易对方不利的大幅波动时,交易对方可能违反合同的相关规定,取消合同,造成公司损失。 风险控制措施:公司将建立客户的信用管理体系,在交易前按公司合同管理办法的有关规定及程序对交易对方进行资信审查,确定交易对方有能力履行相关合同。

4.技术风险及对策 由于无法控制或不可预见的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或被错误等问题可能会给公司造成损失。 风险控制措施:公司将设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统,保证交易系统的正常运行,确保交易工作正常开展。

五、结论 经对公司所处行业、结合公司自身经营状况以及国内外经济形势分析,参考国内相关大型企业的经验教训,公司在相关标准范围内开展套期保值业务可以有效规避商品价格波动风险,化解价格风险,稳定产品品质水平,提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力。

综上所述,公司开展套期保值业务,可以在一定程度上规避商品价格波动的风险,防范商品价格大幅波动对公司造成不良影响,提高运营资金使用效率,增强财务稳健性,具备可行性。

金圆环保股份有限公司董事会 2023年10月27日

金圆环保股份有限公司 关于子公司开展商品套期保值业务的公告

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、董事会会议召开情况

1.会议通知、召开情况 南昌昌泰新材料有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十七次会议于2023年10月20日以电子邮件方式发出。 本次会议于2023年10月26日在杭州市滨江区江虹路1750号信德国际1幢30层公司会议室以通讯方式召开。

2.会议出席情况 本次会议出席董事6人,实际出席董事6人。 本次会议由公司董事长魏先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

3.本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

1.审议通过《金圆环保股份有限公司2023年第三季度报告》。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 公司2023年第三季度报告真实反映了公司2023年第三季度的财务状况、资产价值及经营成果。 公司第十届董事会审计委员会第三次会议审议通过《金圆环保股份有限公司2023年第三季度报告》。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司2023年第三季度报告》。 2.审议通过《金圆环保股份有限公司关于子公司开展商品套期保值业务的议案》。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 同意公司子公司南昌昌泰新材料有限公司开展期货及期货套期保值业务,合计可循环操作人套期保值业务金额(保证金)不超过人民币5,000万元。

公司独立董事对本次议案发表了一致同意的独立意见,具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于子公司开展商品套期保值业务的公告》。 3.审议通过《金圆环保股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 公司认为,计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备具有合理性,符合实际情况,符合公司利益,不存在损害股东利益的情形,符合相关法律法规、法规等相关规定,同意公司本次计提资产减值准备的议案。

特此公告。 金圆环保股份有限公司董事会 2023年10月27日

金圆环保股份有限公司 第十届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1.会议通知、召开情况 南昌昌泰新材料有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第三十二次会议于2023年10月20日以电子邮件方式发出。 本次会议于2023年10月26日在杭州市滨江区江虹路1750号信德国际1幢30层公司会议室以通讯方式召开。

2.会议出席情况 本次会议出席监事3人,实际出席监事3人。 本次会议由公司监事会主席冯女士主持,公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。

3.本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况

1.审议通过《金圆环保股份有限公司2023年第三季度报告》。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 公司认为,第三季度报告真实反映了公司2023年第三季度的财务状况、资产价值及经营成果,符合实际情况,符合公司利益,不存在损害股东利益的情形,符合相关法律法规、法规等相关规定,同意公司本次计提资产减值准备的议案。

特此公告。 金圆环保股份有限公司监事会 2023年10月27日

金圆环保股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司及监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、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》(深圳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)等相关规定,为了更加真实、准确地反映截止2023年9月30日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对截止2023年9月30日的存货、固定资产、在建工程及商誉等进行清查。在清查的过程中,对各类资产的可变现净值、可收回金额及在建工程的可回收金额,与账面形成差异的资产的可回收性上,对各类资产的分析

和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计提的金额 经过公司及下属子公司对2023年9月30日可能存在发生减值迹象的资产(范围包括存货、固定资产、在建工程及商誉等)进行全面清查和资产减值测试后,2023年前三季度拟计提各项资产减值准备人民币6,108.23万元,明细如下表:

Table with 2 columns: 资产名称, 本期计提资产减值准备金额(万元). Rows include 存货, 固定资产, 在建工程, 商誉, 合计.

和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计提的金额 经过公司及下属子公司对2023年9月30日可能存在发生减值迹象的资产(范围包括存货、固定资产、在建工程及商誉等)进行全面清查和资产减值测试后,2023年前三季度拟计提各项资产减值准备人民币6,108.23万元,明细如下表:

Table with 2 columns: 资产名称, 本期计提资产减值准备金额(万元). Rows include 存货, 固定资产, 在建工程, 商誉, 合计.

3.公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序 本次计提资产减值准备事项已经公司第十届董事会第三十七次会议和第十届监事会第三十二次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。本次计提资产减值准备合计人民币6,108.23万元,根据深圳证券交易所相关规定,该事项无需提交公司股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提各项资产减值准备合计人民币6,108.23万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2023年前三季度归属于母公司所有者的净利润人民币1,374.44万元,相应减少归属于母公司所有者权益人民币1,374.44万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

三、公司2023年前三季度计提资产减值准备的会计说明 (一)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—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。公司在存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货账面成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司对于在库库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。

根据上述会计政策,公司2023年1-9月计提存货跌价准备529.21万元。 (二)固定资产减值准备的计提情况 公司对固定资产减值准备的确认标准及计提方法 根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定,资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的,应当按照差额计提减值准备。 四、商誉减值准备的计提情况 公司对商誉减值准备的确认标准及计提方法 根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定,资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的,应当按照差额计提减值准备。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明 董事会认为,本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备具有谨慎性原则,根据相关资产的实际状况,判断是否存在减值迹象,进行减值测试,计提减值准备,公允地反映了公司截止2023年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。 五、监事会意见 监事会认为,公司本次按照企业会计准则有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,监事会同意本次计提资产减值准备。

六、独立董事意见 独立董事认为,公司2023年第三季度计提资产减值准备事项发表独立意见:公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》,符合《企业会计准则》和公司相关规定的规定,真实、准确的反映了公司相关会计信息,有助于规范运作,符合公司整体利益,不存在损害股东利益的情形,符合国家相关法律法规、法规等相关规定,同意公司本次计提资产减值准备的议案。

七、备查文件 1.公司第十届董事会第三十七次会议决议; 2.公司第十届监事会第三十二次会议决议; 3.独立董事关于公司第十届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 金圆环保股份有限公司董事会 2023年10月27日

金圆环保股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告

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.会议通知、召开情况 南昌昌泰新材料有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十七次会议于2023年10月20日以电子邮件方式发出。 本次会议于2023年10月26日在杭州市滨江区江虹路1750号信德国际1幢30层公司会议室以通讯方式召开。

2.会议出席情况 本次会议出席董事6人,实际出席董事6人。 本次会议由公司董事长魏先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

3.本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

1.审议通过《金圆环保股份有限公司2023年第三季度报告》。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 公司2023年第三季度报告真实反映了公司2023年第三季度的财务状况、资产价值及经营成果。 公司第十届董事会审计委员会第三次会议审议通过《金圆环保股份有限公司2023年第三季度报告》。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司2023年第三季度报告》。 2.审议通过《金圆环保股份有限公司关于子公司开展商品套期保值业务的议案》。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 同意公司子公司南昌昌泰新材料有限公司开展期货及期货套期保值业务,合计可循环操作人套期保值业务金额(保证金)不超过人民币5,000万元。

公司独立董事对本次议案发表了一致同意的独立意见,具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于子公司开展商品套期保值业务的公告》。 3.审议通过《金圆环保股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 公司认为,计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备具有合理性,符合实际情况,符合公司利益,不存在损害股东利益的情形,符合相关法律法规、法规等相关规定,同意公司本次计提资产减值准备的议案。

特此公告。 金圆环保股份有限公司董事会 2023年10月27日

金圆环保股份有限公司 第十届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1.会议通知、召开情况 南昌昌泰新材料有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第三十二次会议于2023年10月20日以电子邮件方式发出。 本次会议于2023年10月26日在杭州市滨江区江虹路1750号信德国际1幢30层公司会议室以通讯方式召开。

2.会议出席情况 本次会议出席监事3人,实际出席监事3人。 本次会议由公司监事会主席冯女士主持,公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。

3.本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况

1.审议通过《金圆环保股份有限公司2023年第三季度报告》。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 公司2023年第三季度报告真实反映了公司2023年第三季度的财务状况、资产价值及经营成果。 公司第十届董事会审计委员会第三次会议审议通过《金圆环保股份有限公司2023年第三季度报告》。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司2023年第三季度报告》。 2.审议通过《金圆环保股份有限公司关于子公司开展商品套期保值业务的议案》。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 同意公司子公司南昌昌泰新材料有限公司开展期货及期货套期保值业务,合计可循环操作人套期保值业务金额(保证金)不超过人民币5,000万元。

公司独立董事对本次议案发表了一致同意的独立意见,具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于子公司开展商品套期保值业务的公告》。 3.审议通过《金圆环保股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 公司认为,计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备具有合理性,符合实际情况,符合公司利益,不存在损害股东利益的情形,符合相关法律法规、法规等相关规定,同意公司本次计提资产减值准备的议案。

特此公告。 金圆环保股份有限公司监事会 2023年10月27日