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,并对其内容实性、准确性和完整性承担法律责任。

□定 V □ 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

一)土安云口奴括相别为由	P/A		1	单位:元 币种:
项目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	258,679,027.53	-1.71	641,791,642.07	-47.83
归属于上市公司股东的净利润	16,497,36288	27.67	36,660,821.60	-80.81
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	14,694,233.45	13.57	33,596,811.90	-82.23
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-111,148,511.73	77.56
基本每股收益(元/股)	0.03	0	80.0	-81.40
稀释每股收益(元/股)	0.03	50.00	80.0	-80.95
加权平均净资产收益率(%)	0.46	增加35.29个百分 点	1.01	减少80.39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	9,230,407,223.26	9,234,894,162.96		-0.05
归属于上市公司股东的所有者权益	3,661,475,175.44	3,627,345,441.66 0.94		
: "本报告期" 指本季度初	至本季度末3个月期(司.下同。		

注:"本报告期"指本季度初至本季度来3个月期间,下同。 报告期内。今年日经实理党业校《641、791。64207元,上年同期1, 230, 236, 240.78元,同比下降47.83%。 主要原因是公司受到宏观环境影响,新增订单减少,在建项目数量及规模有所下降;由于多种原因,项目 报告期内,合开上径实现管业收入641,791,642亿/元,上年间期1,230,236,240/78元,同比下降47.83%。下除主要原因是公司受到宏观环境影响,新增订单减少,在建项目数量及规模有所下降;由于多种原因,资地设建缓慢。年初至报告期末,合井口径实现归属于上市公司股东的净利润36,660,221.60元,上年同期191,031,357.23元,同比下降80.81%。下降的主要原因是公司营业收入下滑,而时公司银行借款增加,导致财务费用增加,以及公司计划的信用减值损失与资产减值损失增加。净资产收益率等其它指标变化原因是营业收入及归属上市公司股东净利润变化所致。
(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金額	说明
非流动性资产处置损益		-6,642.80	
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			
计人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,按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外	2,239,704.00	3,840,215.20	
计人当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损 益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交产交 经本融资产,衍生金融资产产交 易性金融负债,衍生金融负债产 里空易性金融资产,衍生金融资产 变易性金融资产,衍生金融资产,交易性金融资产,交易性金融资产,效易性金融资产,资生金融资价。			
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响			
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	-118,375.25	-232,660.50	
其他符合非经常性损益定义的 损益项目			
减:所得税影响額	318, 199.31	540,136.79	
少数股东权益影响額(税后)		-3,234.59	
合计	1,803,129.44	3,064,009.70	

(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
营业收人_年初至报告期末	-47.83	主要系本年度工程收入减少所致
归属于上市公司股东的净利润_年初 至报告期末	-80.81	主要系本年度净利润减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末	-8223	主要系本年度扣除非经常性损益的净利润减少 所致
经营活动产生的现金流量净额_年初 至报告期末	77.56	主要系本年度支付税款、支付给职工的现金减少,同时收到的押金增加、冻结资金解冻所致
基本每股收益_年初至报告期末	-81.40	主要系本年度净利润减少所致
稀释每股收益_本报告期	50.00	主要系报告期净利润增加所致
稀释每股收益_年初至报告期末	-80.95	主要系本年度净利润减少所致
加权平均净资产收益率_本报告期	35.29	主要系报告期净利润增加所致
加权平均净资产收益率_年初至报告 期末	-80.39	主要系本年度净利润减少所致

股告期末普通股股东总数	19,776 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0					
	前10	名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	持有有限售条	质押、标	记或冻结情 况
ECH-CHI	BCHCEBU	147/0CRX/IIII	(%)	件股份数量	股份状 态	数量
磨惠明	境内自然人	151,872,560	34.04	0	无	不适用
消建芬	境内自然人	38,118,080	8.54	0	无	不适用
席爬超	境内自然人	15,479,492	3.47	0	无	不适用
玲珑集团有限公司	境内非国有法人	9,123,600	2.05	0	无	不适用
上海思勰投资管理有限公司 – 思勰投资 安欧七号私募证券投资基金	其他	8,921,920	2.00	0	无	不适用
华泰证券资管 – 云南信托 – 星泽1号单一 资金信托 – 华泰尊享稳进82号单一资产 管理计划	其他	8,921,920	2.00	0	无	不适用
陝西省国际信托股份有限公司 – 陕国投・ 火山10号单一资金信托	其他	5,813,500	1.30	0	无	不通用
李葛卫	境内自然人	4,015,300	0.90	0	无	不适用
南方基金稳健增值混合型养老金产品 – 招商银行股份有限公司	其他	3,167,567	0.71	0	无	不通用
朱亮	境内自然人	2,451,692	0.55	0	无	不适用
	前10名无	设售条件股东持股情 ?	7			
股东名称	250 F 30 F	Q售条件流通股的数1		股份	种类及数量	
MX311-13117	101170	持有元限曹操門都遭敗的叛亂		股份种类	数量	
府惠明	151,872,560			人民币普通股	1	151,872,560
浦建芬			38,118,080	人民币普通股		38,118,080
席展超			15,479,492	人民币普通股		15,479,492
玲珑集团有限公司			9,123,600	人民币普通股		9,123,600
上海思勰投资管理有限公司 – 思勰投资 安欣七号私募证券投资基金			8,921,920	人民币普通股		8,921,920
华泰证券资管 – 云南信托 – 星泽1号单一 资金信托 – 华泰尊享稳进82号单一资产 管理计划	8,921,920 人民币普通股				8,921,920	
陝西省国际信托股份有限公司 – 陝国投・ 火山10号单一资金信托	5,813,500 人民币普通股 5,813			5,813,500		
李葛卫			4,015,300	人民币普通股		4,015,300
南方基金稳健增值混合型养老金产品 – 招商银行股份有限公司			3,167,567	人民币普通股		3,167,567
朱亮			2,451,692	人民币普通股		2,451,692
上述股东关联关系或一致行动的说明	原惠明, 消越芬, 席晨超为一致行动人。席惠明为东康生态环保股份有限公司实际控制人, 控 股股东, 并担任董事长, 席惠明与油建芬为夫妻关系, 席惠明, 油建芬与席晨超分别为父子, 母 芳泰, 永公司未说前10名无限售资通股股东之间, 以及前10名无限售资通股股东和前10名 股东之间是各存在关联关系。					
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)	无	无				

三、其他提醒事项 需推雕投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □通用 √不通用 (一)审计意见类型 □通用 √不通用 (二)财务报表

资融券及转融通业务信 三、其他提醒事项

编制单位: 东珠生态环保股份有限		币种:人民币 审计类 2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	503,767,614.20	627, 282, 135.2
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	564,924.60	564,924.6
衍生金融资产		
应收票据	807,879.36	13,220,000.0
应收账款	1,040,568,421.38	1,221,709,1493
应收款项融资		
预付款项	170,968.08	334,608
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收飲	330,651,161.05	326,330,8122
其中:应收利息	330,001,101.00	320,330,0124
应收股利		
买人返售金融资产		
头人必告並融資产 存借		9.093.9588
	8,343,178.13	-,,
合同资产	5,584,208,409.07	5,193,234,603.0
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	200,465,026.94	235,965,026.9
其他流动资产	24,362,068.55	19,092,2268
流动资产合计	7,693,909,641.36	7,646,827,446.0
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	630,331,723.16	634,566,777£
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	59,070,000.00	59,070,000.0
投资性房地产		
固定资产	16,096,017.97	18,064,368.
在建工程	3,933,153.00	3,933,153.0
生产性生物资产	-,,	-,,
油气资产		
使用权资产	5,493,997.53	6,413,873.
无形资产	37,006,197.91	45,942,361.6
开发支出	37,006,19791	40,942,3011
商誉		
长期待摊费用	15,973,906.73	17,874,148.6
遊延所得税资产	71,956,002.35	68,495,639.6
其他非流动资产	696,636,583.25	733,706,3941
非流动资产合计	1,536,497,581.90	1,588,066,7168
资产总计	9,230,407,223.26	9,234,894,1625
流动负债:		
短期借款	585,860,000.00	600,771,555.5
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	276,326,861.00	206,194,013.0
应付账款	3,992,724,726.08	4,114,645,522.4
预收款项		*,****,****,*****
合同负债	+	
卖出回购金融资产款 III. (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		
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	11,410,005.36	18,347,705.9

编制单位: 东珠生态环保股份有限公司

)终止经营净利润(净亏损以

编制单位: 东珠生态环保股份有限公司

(三) 解除明显权益[77] 取] 公司负责人:席晨超 主管会计工作负责人:黄莹 会计机构负责人:黄莹

东珠生态环保股份有限公司

	2023	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债 	89,370,449.28	23,525,251.50
其他流动负债	236,920,323.35	258,712,363.62
流动负债合计	5,353,571,830.31	5,407,950,879.34
非流动负债:	0,000,074,000004	5,407,555,675574
保险合同准备金		
长期借款	134,800,000.00	112,000,000.00
应付债券	,,	,,,
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,861,217.03	4,986,860.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
遊延收益		
逆延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	138,661,217.03	116,986,860.06
负债合计	5,492,233,047.34	5,524,937,739.40
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	446,096,000.00	446,096,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	923,855,925.47	921,469,223.71
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	216,986,831.22	216,986,831.22
一般风险准备		
未分配利润	2,074,536,418.75	2,042,793,386.73
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,661,475,175.44	3,627,345,441.66
少数股东权益	76,699,000.48	82,610,981.89
所有者权益(或股东权益)合计	3,738,174,175.92	3,709,956,423.55

合并利润表 2023年1一9月

编制单位: 东珠生态环保股份有限公司

单位:元	币种:人民币	审计类型:未经审计

	单位:元	币种:人民币 审计类型:未
项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	641,791,642.07	1,230,236,240.78
其中:营业收入	641,791,642.07	1,230,236,240.78
利息收入		
三		
手续费及佣金收入	579,551,778.54	1,001,443,076.65
二、营业总成本 其中:营业成本	473,771,536.49	874,342,295.12
利息支出	473,771,030,43	074,342,230.12
手续费及佣金支出		
退促金		
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	1,061,167.92	1,331,320.96
销售费用		
管理费用	62,211,636.84	55,692,052.34
研发费用	22,528,007.17	55,155,65255
财务费用	19,979,430.12	14,921,755.69
其中:利息费用	23,388,759.35	19,242,406.06
利息收入	4,611,100.95	5,399,045.18
加:其他收益	3,840,215.20	1,079,284.01
投资收益(损失以"-"号填列)	220,162.94	1,240,120.04
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,974,379.92	-1,254,629.14
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-19,094,705.88	-368,603.91
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-6,642.80	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	43,224,513.07	229,489,335.13
加:营业外收入	1,624.75	
减:营业外支出	234,285.25	169,311.81
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	42,991,852.57	229,320,023.32
減:所得税费用	7,119,165.89	39,585,752.78
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	35,872,686.68	189,734,270.54
(一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	35,872,686.68	189,734,270.54
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	30,072,000.00	105,734,270,54
(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)	36,660,821.60	191,031,35723
2少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-788,134.92	-1,297,086.69
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	as ana r	**** #**
七、综合收益总额	35,872,686.68	189,734,270.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	36,660,821.60	191,031,357.23
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-788,134.92	-1,297,086.69
八、毎股收益:	0.00	0.10
(一)基本每股收益(元/股)	80.0	0.43

(二)稀释每股收益(元/股) 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 公司负责人:席晨超 主管会计工作负责人:黄莹

合并现金流量表 2023年1一9月

会计机构负责人:黄莹

	2023年前三季度	2022年前三季度
項目	(1-9月)	2022年前二学度 (1-9月)
-、经营活动产生的现金流量:		
育售商品、提供劳务收到的现金	533,816,731.24	1,045,117,256.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
可中央银行借款净增加额		
可其他金融机构拆入资金净增加额		
文到原保险合同保费取得的现金		
又到再保业务现金净额		
以户储金及投资款净增加额		
女取利息、手续费及佣金的现金		
F人资金净增加额		
前均业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
到的税费返还		9,812,27271
区到其他与经营活动有关的现金	193,398,254.79	90,656,517.57
· 空营活动现金流人小计	727,214,986.03	1,145,586,046.77
与买商品、接受劳务支付的现金	573,028,004.23	1,143,756,942.22
等户贷款及墊款净增加額		
学放中央银行和同业款项净增加额		
女付原保险合同赔付款项的现金		
F出资金净增加额		
2付利息、手续费及佣金的现金		
2付保单红利的现金		
区付给职工及为职工支付的现金	43,035,896.02	50,484,077.21
付的各项税费	32,244,939.71	115,068,524.70
(付其他与经营活动有关的现金	190,054,657.80	331,539,825.85
2营活动现金流出小计	838,363,497.76	1,640,849,369.98
		-495,263,323.21
· 营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量:	-111,148,511.73	-490,203,32321
、投資活动产生的現室進區: 如投資收到的現金	5 400 000 00	
	5,100,000.00	1,712,000.00
以得投资收益收到的现金	690,291.56	2,268.15
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
到其他与投资活动有关的现金		
资活动现金流人小计	5,790,291.56	1,714,268.15
9建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,841,093.67	2,116,939.24
2资支付的现金		
月押贷款净增加额		
双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		
Q资活动现金流出小计	5,841,093.67	2,116,939.24
设 资活动产生的现金流量净额	-50,802.11	-402,671.09
E、筹资活动产生的现金流量:		
8收投资收到的现金		
4中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
以得借款收到的现金	469,860,000.00	415,000,000.00
区到其他与筹资活动有关的现金	117,952,358.30	211,819,127.76
F资活动现金流人小计	587,812,358.30	626,819,127.76
经还债务支付的现金	442,340,208.33	264,000,000.00
h配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,989,941.36	41,003,701.37
中:子公司支付给少数股东的股利、利润	, ,	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
女付其他与筹资活动有关的现金	82.359.403.60	169,527,523.03
華	558,689,553,29	474.531.224.40
等资活动产生的现金流量净额	29.122.805.01	152,287,903.36
9、汇率变动对现金及现金等价物的影响	407, 4440, 000001	a.m., ans / , 2003.30
1、几至支切对现金及现金等价物净增加额 1、现金及现金等价物净增加额	-82,076,508.83	-343,378,090.94
		-343,376,090294
1:期初现金及现金等价物余额	375,070,961.22	838,141,418.23

主管会计工作负责人:黄莹

编制单位: 东珠生态环保股份有限公司

母公司资产负债表

委员会	主任委员	其他委员
审计委员会	李专元(独立董事)	席展超(非独立董事、总经理) 万架浩(独立董事)
二、调整后		
委员会	主任委员	其他委员
审计委员会	李专元(独立董事)	马晓红(非独立董事) 万梁浩(独立董事)
問整后的第五届董事 計此公告。	会审计委员会委员的任期与第	克瓦届董事会任期一致。
7702121		东珠生态环保股份有

东珠生态环保股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会 的通知

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 本公司重學会及至体重學保证本公告內各个存住社門建設心數、保學性除述或者的 的真实性,推确性和完整性实担益律前任。 重要内容提示: ● 胺女大会召开日期:2023年11月13日 ● 本次數 安大会采用的 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

2023年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集,1董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是观场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间;2023年11月3日 14500分 召开地点;无锡市锡山区锡炉中路90号东珠生态环保股份有限公司会议室

网络投票起比前。自2023年11月13日 至2023年11月13日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 间段。15-9:25。9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9: 16-15:00。 (小融资服券,转融通。约定购回业务账户和沪股通投资者的投票租序 涉及融资服券,转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所 上市公司目律监管相写第1号一规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集投票权 二、会议审议事项 本次股东大会不涉及公开征集投票权

序号	议案名称	投票股外买宝			
/3***9	以来也称	A股股东			
非累积投票议案					
1	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	V			
2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》		V			
3	《关于修订〈关联交易制度〉的议案》	V			
各议案已披露的时间和披露媒体					
AWARDER A PROSECULAR DESIGNATION OF THE ARCHITICAL AWARDER AND A PROSECULAR AND A PROSECULA					

上述议案已经公司2023年10月27日召开的第五届董事会第九次会议通过。会议决议公告于2023年10月28日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 位回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 :、放水不云仅宗社思争坝 -)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平

台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票

平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同 品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户 参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和

将有多个股环账户的股东,通过多个股牙账户里复进行表决的,具全部股东账户下的相向美别普通股利相同品种优先股的表决意见,分别以各类则和品种联票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四,会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东余、具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

A股 603359 二)公司董事、监事和高级管理人员。

东珠生态环保股份有限公司董事会

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 互、会议暨记疗法 1.本公司股东,持本人身份证和股东账户卡,委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人及代理人身

、本公司股东,持本人身份业和股外联广下,安托下理人实历权权安托市以见时下,安比人众以业人为 份证。委托人的股东联广卡办理登记手续。法人股股东持法人营业从期度印作、加查公童)、股票账户卡、法定 代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述规定 代表人授权委托·韦和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登 的有效证件的复印件。 2.登记地点:无锡市锡山区锡沪中路90号东珠生态环保股份有限公司董事会办公室 3.会议登记时间:2023年11月10日星期五(9:00-17:00) 4.异地股东可用信函或传真方式登记。 六、其他事项 会期半天,参会者交通及食宿费自理; 联系人;谈彻肠 徐鸿简 联系电话:(0510)88227528 传真(0510)88209884 邮编:214101 特此公告。

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

193,423,892

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 2022年前三季度 (1-9月)

39,952,11

附件1;授权委托书 ● 报备文件 《东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》 附件1;授权委托书

问时:1300.25(1) 授权委托书 东珠生态环保服份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年11月13日召开的费公司2023年第三次临时 股东大会,并代为行使表决权。 委托人持优先服数: 委托人股东帐户号

委托日期: 年月日 备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授

东珠生态环保股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1. 东珠生态环保股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议于2023年10月17日以通讯

及邮件方式通知全体董事及高级管理人员。会议于2023年10月27日(星明五)以现场活合通讯方式召开; 2.本次会议应出席会议董事9人。实际出席会议董事9人。实际出席会议董事9人。 3.本次会议的公司董事华依庸明先生主持,公司董事会成员及高级管理人员列席本次会议; 4.本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性法律文件及《东

珠生态环保股份有限公司章程》的相关规定。 - 董事会会议审议情况

二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案: 1,审议通过《关于《公司2023年第三季度报告》的议案》 具体内容见公司中间日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《东珠生态环保股份有限公司2023年第三零报告》。 表决结果:9期而意。课反对,9票存权。 2、审议基础《关于修订《独立董事制度》的议案》 为离实独立董事制度改革相关要求,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 自律监管指引第1号——规范运作》等最新规定,公司权对《东珠生态环保股份有限公司独立董事制度》部分 计率;出方经下

「內落实」以重申制度以單位大安米、德和中國此盃家(上市公司致出重申言理分次》、上傳此所次多別、 自株監管指列第1号—一规范选作》等最新规定、公司拟对《东珠生态环保股份有限公司独立董事制度》部分 內容进行修订。 具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《东珠生态环保股份有限 公司独立董事制度》(2023年10月修订)。 本以率尚需是交公司2023年第三次临时股东大会审议。 表决结果;男同意。0.票反对、0.票弃权。 3.审议通过《关于修订、董事会议事规则》的议案》 为溶实业立董事制度改革相关要求,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 自律监管指引第1号——规范运作》等最新规定,公司拟对《东珠生态环保股份有限公司董事会议事规则》部 分内容进行修订。 具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《东珠生态环保股份有限 公司董事会议事规则》(2023年10月修订)。 本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 表决结果;9票同意、0票反对、0票弃权。 4、审议通过《关于修订、关联交易制度》的议案》 为溶实独立董事制度改革相关要求,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 内容进行修订。

内容进行修订。 具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东珠生态环保股份有限公

員体内存於公司。同日日上上 司关联交易制度》(2023年10月修订)。 本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

本以乘回兩煙文公司2023年第三人喻即1股大公章以。 表決结果:與開意、20票及对、9票弃处。 5、审议通过《关于修订董事会下设各委员会工作细则的议案》 为落实独立董事制度改革相关要求,公司根据最新监管要求对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、 《董事会提卷员会工作细则》及《董事会时计管理委员会工作细则》进行了修订。 具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)披露的《东珠生态环保股份有限公

環体内容処公司寸同日任上海世界父易所阿和(WWW.88COILCII) 校園の3、5水本土89が時度以下時本 司董事会新順与考核委员会工作組剛)(2023年10月修订)、《东珠生态环保股份有限公司董事会経 会工作組剛)(2023年10月修订)、《东珠生态环保股份有限公司董事会审计委员会工作組则)(2023年10月

修订)。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

表块结果:9票同意,0票反对,0票弃权。6、审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》 根据中国证监会发布的《上市公司建立董事管理办法》中"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定。公司对董事会审计委员会部分成员进行调整,董事兼总经理席晨超先生不再担任董事会审计委员会委员职务。同时,选举马晓红先生为审计委员会成员,与独立董事李专元先生(召集人)、万聚浩先生共同组成董事会审计委员会《任期自本次董事会审论 西达之日起至第五届董事会届满日止。 具体内容见公司于同日在上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)披露的《东珠生态环保股份有限公司于"司粮等五届董事会审计委员会成员的公告》(公告编号:2023-042)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 7、审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》 公司董事会提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》 《公司关于召开2023年第三次临时股东大会的政策》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

行此公司。 备查文件: 《东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

东珠生态环保股份有限公司 董事会 2023年10月28日

东珠生态环保股份有限公司 关于2023年第三季度主要经营数据的

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。 东珠生态环保股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》的相关规定、现将2023年第三季度主要经营数据(未经审计)公告如下: 一、2023年7月至9月、公司及子公司新中标项目1项,合计金额均入民币240、261.01万元。新中标项目中,生266号来10

态修复类项目1项。 2023年7月至9月,公司及子公司未有新签订项目。 二、本年累计新中标及签订项目的数量及合计金额 2023年1月至今,公司及子公司新中标项目1项,合计金额为人民币240,261.01万元。新中标项目中,生态

修复类项目1项。 2023年1月至今,公司及子公司未有新签订项目。 公司未发生影响业绩的重大事项,公司主营业务的各项经营活动一切正常。

东珠生态环保股份有限公司

2023年10月28日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

会计机构负责人:黄莹

明·思定及是逐步的物理的 到负责人:所是超主管会计工作负责人;黄莹会计机构负责人;黄莹 2023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 东珠生态环保股份有限公司董事会 2023年10月27日