公司代码：688679　　公司简称：通源环境

安徽省通源环境节能股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"中的"风险因素"部分。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本131,689,675股，以此计算合计拟派发现金红利1,453,074.24元（含税），占2024年半年度归属于母公司股东净利润的50.00%；不送红股、不以资本公积转增股本。

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	通源环境	688679	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	齐敦卫	吕莉莉
电话	0551-65130570	0551-65121503
办公地址	安徽省合肥市包河区祁门路3966号	安徽省合肥市包河区祁门路3966号
电子信箱	qi_dunwei@sina.com	lily_tongyuan@sina.com

2.2主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,802,831,339.63	2,756,748,325.82	1.67
归属于上市公司股东的净资产	1,127,575,736.72	1,132,300,771.94	-0.42
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	659,481,187.66	632,692,566.51	4.23
归属于上市公司股东的净利润	2,906,148.48	18,476,477.98	-84.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,208,185.64	16,631,673.40	-92.74
经营活动产生的现金流量净额	-100,088,160.32	-132,652,607.19	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.26	1.65	减少1.39个百分点
基本每股收益（元／股）	0.02	0.14	-85.71
稀释每股收益（元／股）	0.02	0.14	-85.71
研发投入占营业收入的比例（%）	3.41	4.09	减少0.68个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）							3,856
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）							0
前10名股东持股情况							
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
杨明	境内自然人	45.10	59,385,600	0	0	无	0
安徽源通股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.08	11,959,200	0	0	无	0
安徽省中安海外技术引进投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.31	4,361,478	0	0	无	0
冯桂忠	境内自然人	2.53	3,336,108	0	0	无	0
宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.03	2,679,000	0	0	无	0
虞玉明	境内自然人	1.53	2,016,123	0	0	无	0
芜湖富海浩研创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.51	1,986,263	0	0	无	0
上海毓璜投资管理有限公司－毓璜亿保丰壹號私募证券投资基金	境内非国有法人	1.39	1,824,777	0	0	无	0
王文	境内自然人	0.74	970,000	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－华夏中证500指数增强型证券投资基金	境内非国有法人	0.71	934,425	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨明系安徽源通股权投资合伙企业（有限合伙）实际控制人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688679　　证券简称：通源环境　　公告编号：2024-031

安徽省通源环境节能股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议（以下简称"会议"）于2024年8月24日以电话或电子邮件方式发出通知，2024年8月29日以现场结合通讯会议的方式召开。会议由董事长杨明先生主持，本次会议公司应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

（三）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-034）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-035）。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

（五）审议通过《关于为参股公司贷款提供担保的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2024-036）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码：688679　　证券简称：通源环境　　公告编号：2024-032

安徽省通源环境节能股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议（以下简称"会议"）于2024年8月24日以电话方式发出通知，2024年8月29日以现场会议方式召开。会议由监事会主席张娜女士主持，公司应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

（三）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-034）。

（四）审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-035）。

（五）审议通过《关于为参股公司贷款提供担保的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2024-036）。

（六）审议通过《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司监事会
2024年8月30日

证券代码：688679　　证券简称：通源环境　　公告编号：2024-034

安徽省通源环境节能股份有限公司2024年半年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发人民币0.11元现金股利（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、中期分红提议情况

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月15日收到公司控股股东杨明先生出具的《关于提议安徽省通源环境节能股份有限公司实施2024年度中期分红的函》。杨明先生提议公司董事会提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配条件的前提下制定并实施2024年度中期分红方案，建议分红金额不低于2024年上半年归属于上市公司股东的净利润的30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

具体内容详见公司于2024 年7 月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到控股股东提议公司实施2024年度中期分红暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-029）。

二、利润分配方案内容

根据公司2024年半年度财务报表相关数据（未经审计），截至2024年6月30日，公司实现归属于公司股东的净利润2,906,148.48元，期末可供分配利润为人民币286,676,271.63元。经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本131,689,675股，以此计算合计拟派发现金红利1,453,074.24元（含税），占2024年半年度归属于母公司股东净利润的50.00%；不送红股、不以资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月29日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

该议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）监事会意见

公司监事会认为，公司2024年半年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策及公司已披露的股东回报计划，履行了相应的决策程序。

四、相关风险提示

（一）公司2024年半年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求以及做出的相关承诺等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2024年半年度利润分配方案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码：688679　　证券简称：通源环境　　公告编号：2024-035

安徽省通源环境节能股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

● 本次关联交易事项无需提交股东大会审议；

● 本次预计的关联交易属公司与参股公司之间的日常关联交易，遵循公允、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，经公司全体独立董事一致同意，形成如下意见：公司本次新增的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循公允、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。因此，我们一致同意本次关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。

公司于2024年8月28日召开第三届董事会审计委员会2024年第三次会议，并于2024年8月29日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司增加2024年度日常关联交易预计事项。

本次日常关联交易事项涉及金额为400.00万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等规定在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	原预计2024年度交易金额	本年年初至披露日累计已发生交易金额	本次预计增加交易金额	本次增加后2024年度预计金额	上年实际发生金额	本次增加预计金额的原因
工程服务	芜湖城市建设集团股份有限公司（以下简称"芜湖城建"）	300.00	85.03	400.00	700.00	153.77	新中标业务
合计	-	300.00	85.03	400.00	700.00	153.77	-

注：上表中"本年年初至披露日累计已发生交易金额"未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

1、基本情况

企业名称	芜湖城市建设集团股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司
法定代表人	朱志福
注册资本	30,000.00万元
成立日期	2015年01月18日
住所/主要办公地点	芜湖市镜湖区观澜路1号滨江商务楼28层
主营业务	提供建设及运维服务
主要股东	安徽中江城建集团有限公司占比45%，中如建设控股集团有限公司占比8%，安徽兆通建设有限公司占比5%，公司占比5%，芜湖市三林混凝土有限公司占比5%，杭萧钢构（安徽）有限公司占比5%，安徽鸠兹物业服务有限公司占比5%，安徽三坤园林建设有限公司占比5%，芜湖金牛电气股份有限公司占比5%，芜湖炎众企业管理合伙企业（有限合伙）占比2.5387%，安徽君创企业管理合伙企业（有限合伙）占比2.5265%，芜湖城市同创企业管理合伙企业（有限合伙）占比2.519%，芜湖布丁企业管理合伙企业（有限合伙）占比2.5152%，芜湖臻上企业管理合伙企业（有限合伙）占比1.9006%
经审计的2023年度主要财务数据	总资产288,990.30万元，净资产61,247.04万元，净利润18,086.65万元

2、关联关系：芜湖城建系公司参股公司。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、日常关联交易主要内容

本次增加的日常关联交易主要为公司向关联方提供工程服务。交易价格经交易双方友好协商，依据项目中标通知书的中标价格，根据工程量确定；结算方式为银行转账。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加的日常关联交易是以正常生产经营业务为基础，交易价格公允、合理，且占同类业务比例较小，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码：688679　　证券简称：通源环境　　公告编号：2024-036

安徽省通源环境节能股份有限公司关于对外提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：黄山泰达通源环保有限公司；

● 本次担保合计金额为1,035.90万元；

● 本次担保为连带责任保证担保；

● 公司不存在对外担保逾期的情形；

● 本次担保尚需提交股东大会审议。

一、担保概述

（一）担保基本情况

黄山泰达通源环保有限公司（以下简称"泰达通源"）为安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司，公司持有泰达通源30.00%的股权。为满足业务经营的资金需求，泰达通源近期拟向黄山屯溪农村商业银行黎阳支行或其他银行申请项目贷款不超过3,453.00万元，需泰达通源各股东按持股比例为限提供连带责任保证担保。因此，公司拟按30.00%持股比例为该融资事项提供不超过1035.90万元的连带责任担保。

（二）本次担保履行的审议程序

公司于2024年8月29日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于为参股公司贷款提供担保的议案》。

该事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。公司独立董事认为，本次为参股公司贷款提供担保，审议及决策程序程序合法有效，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。公司为其贷款提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。同意公司为参股公司贷款提供担保，并同意将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：黄山泰达通源环保有限公司

成立日期：2019年04月26日

注册地点：黄山市徽州区岩寺镇洪坑村毛亭西侧

法定代表人：杨颖环

经营范围：固体废弃物污染治理及综合利用；土壤修复；水污染治理；环保项目的设计、咨询服务（不含中介）；环保技术设备的开发、销售、租赁；建筑工程施工总承包；环保工程专业承包；污泥、餐厨垃圾、固体废弃物收集、运输服务。（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：天津泰达环保有限公司持股70.00%，公司持股30.00%

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2023年12月31日/2023年度	2024年6月30日/2024年1-6月
资产总额	79,761,689.78	78,206,093.05
负债总额	47,780,155.15	45,356,501.72
资产净额	31,981,534.63	32,849,591.33
营业收入	8,630,002.93	4,378,311.53
净利润	2,521,726.13	868,056.70

注：2023年12月31日财务数据已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，2024年6月30日财务数据未经审计。

三、拟签署的担保协议主要内容

公司为参股公司本次融资提供担保的相关协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与业务相关方共同协商确定，但实际担保总额和担保范围将不超过本次授予的担保额度及范围。

四、担保的原因及必要性

公司本次提供连带责任保证担保是为了满足参股公司泰达通源的融资需要，有利于泰达通源的持续经营与稳定发展。本次对外担保事项不会给公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保的总额为19,438.40万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为17.13%和7.05%；其中公司为控股子公司提供的担保总额为2,868.00万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为2.53%和1.04%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码：688679　　证券简称：通源环境　　公告编号：2024-037

安徽省通源环境节能股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会共9人，由6名非独立董事和3名独立董事组成。公司于2024年8月29日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名杨明先生、周强先生、张云霞先生、杨龙先生、齐敦卫先生、刘路女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名刘桂建先生、徐淑萍女士、许立新先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中许立新先生为会计专业人士。独立董事候选人刘桂建先生、徐淑萍女士、许立新先生均已取得独立董事资格证书并完成独立董事履职学习平台的培训学习。上述董事候选人简历附后。

根据相关规定，公司独立董事候选人尚需取得上海证券交易所审核无异议。公司将召开2024年第二次临时股东大会，审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会共3人，由2名非职工代表监事和1名职工监事组成。公司于2024年8月29日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名张娜女士、梁德珍女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2024年第二次临时股东大会审议，上述非职工代表监事候选人简历附后。

公司非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事候选人、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，均符合相关法律、法规及规范性文件对董事、监事任职资格的要求。

公司对第三届董事会各位董事、第三届监事会各位监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2024年8月30日

附件：

非独立董事候选人简历

杨明先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师，安徽省五一劳动奖章获得者、安徽省第八批战略性新兴产业技术领军人才、安徽省第六届非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、合肥市级领军人才、合肥市第九批专业技术拔尖人才。曾在安徽省第一建筑工程公司任职，1999年至2015年任公司执行董事、总经理，2015年至今任公司董事长、总经理。

周强先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，工程师。2002年至2009年先后任公司技术员、项目经理、市场部经理、总经理助理，2009年至今任公司副总经理，2015年至今任公司董事。

张云霞先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。曾任安徽永先置业集团有限公司财务总监，安庆市青园置业发展有限公司投融资总监，2014年至今任公司财务总监，2015年至今任公司董事。

杨龙先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，工程师。曾在安徽省第一建筑工程公司任职，1999年至2015年先后担任公司项目经理、总经理助理兼建设部经理、公司副总经理，2015年至今任公司董事、工程中心副总经理。

齐敦卫先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年至2010年在合肥美菱股份有限公司任证券事务代表、职工监事，2010年至2016年在安徽盛运环保（集团）股份有限公司任副总经理、董事会秘书。2016年至今任公司董事会秘书。

刘路女士，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任深圳市帝通实业有限公司生物技术部门经理，深圳市水务集团有限公司检验室主任，安徽省创业投资有限公司总经理助理，安徽省创业投资有限公司副总经理，安徽省高新技术产业投资有限公司副总经理，现任安徽中安健康投资管理有限公司董事兼总经理。

独立董事候选人简历

刘桂建先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。曾任山东煤田地质局工程师、山东煤炭地质工程勘察研究院工程师、同兴环保科技股份有限公司独立董事，现任中国科学技术大学地球与空间科学学院教授、博士生导师，2021年9月至今任公司独立董事。

徐淑萍女士，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。撰写学术专著多部，公开发表学术论文30余篇，多次获得国家级及省部级教学及科研奖项。曾任四创电子股份有限公司独立董事、合肥城建发展股份有限公司独立董事、铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事，现任安徽大学法学院教授、博士生导师，合肥、淮北仲裁委仲裁员，国厚资产管理股份有限公司独立董事，2021年9月至今任公司独立董事。

许立新先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。从事财务金融方向的教学研究工作，在各类核心期刊发表专业论文数十篇，主持或参与科研课题多项。曾任安徽鸿路钢构股份有限公司独立董事、安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事、安徽国风塑业股份有限公司独立董事、安徽集友新材料股份有限公司独立董事、安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事，现任中国科学技术大学管理学院副教授，安徽欧普康视股份有限公司独立董事，安徽新远科技股份有限公司独立董事。

非职工代表监事候选人简历

张娜女士，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2009年至2016年先后担任公司行政助理、行政人事部经理、综合管理部经理，2016年至今任公司管理中心副总监兼综合管理部经理，2015年至今任公司监事会主席。

梁德珍女士，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任广东东莞（香港陶氏）宝源机械厂有限公司物资采购部计划主管，合肥华艺园林有限公司物资销售主任，2005年至2006年任公司办公室主任，2007年至今任公司招标采购部经理，2015年至今任公司监事。

证券代码：688679　　证券简称：通源环境　　公告编号：2024-038

安徽省通源环境节能股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司于2024年8月28日召开2024年第一次职工代表大会。会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，选举周训娟女士担任公司第四届监事会职工代表监事，周训娟女士简历附后。

公司第四届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司监事会
2024年8月30日

附件：

职工代表监事简历

周训娟女士，1995年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年至2023年先后任公司总经办助理、董事长助理、办公室副主任，2023年至今任公司总经理助理兼市场工作部经理、品牌部经理。

证券代码：688679　　证券简称：通源环境　　公告编号：2024-039

安徽省通源环境节能股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东大会召开日期：2024年9月24日

● 本次股东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

2024年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现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

召开日期时间：2024年9月24日　14 点30 分

召开地点：安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司22楼第一会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月24日

至2024年9月24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，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2024年半年度利润分配方案的议案	√
2	关于为参股公司贷款提供担保的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
3.01	《关于选举杨明先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举周强先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
3.03	《关于选举张云霞先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
3.04	《关于选举杨龙先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
3.05	《关于选举齐敦卫先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
3.06	《关于选举刘路女士为第四届董事会非独立董事的议案》	√
4.00	关于换届选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
4.01	《关于选举刘桂建先生为第四届董事会独立董事的议案》	√
4.02	《关于选举徐淑萍女士为第四届董事会独立董事的议案》	√
4.03	《关于选举许立新先生为第四届董事会独立董事的议案》	√
5.00	关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
5.01	《关于选举张娜女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》	√
5.02	《关于选举梁德珍女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过。相关公告已于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2024年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）登载《2024年第二次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应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

（一）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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（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。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688679	通源环境	2024/9/18

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年9月22日9:00-17:00，以信函或者邮件方式办理登记的，须在2024年9月22日17:00前送达。

（二）登记地点：安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司证券投资部

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书（加盖公章）。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函、邮件的方式进行登记，信函、邮件须在登记时间2024年9月22日17:00前送达，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。

4、通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件文件原件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

通讯地址：安徽省合肥市包河区祁门路3966号通源环境

邮编：230009

电话：0551-65121503

电子邮箱：zqb_tongyuan@sina.com

联系人：吕莉莉

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2024年8月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽省通源环境节能股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月24日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年半年度利润分配方案的议案			
2	关于为参股公司贷款提供担保的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案	
3.01	《关于选举杨明先生为第四届董事会非独立董事的议案》	
3.02	《关于选举周强先生为第四届董事会非独立董事的议案》	
3.03	《关于选举张云霞先生为第四届董事会非独立董事的议案》	
3.04	《关于选举杨龙先生为第四届董事会非独立董事的议案》	
3.05	《关于选举齐敦卫先生为第四届董事会非独立董事的议案》	
3.06	《关于选举刘路女士为第四届董事会非独立董事的议案》	
4.00	关于换届选举第四届董事会独立董事的议案	
4.01	《关于选举刘桂建先生为第四届董事会独立董事的议案》	
4.02	《关于选举徐淑萍女士为第四届董事会独立董事的议案》	
4.03	《关于选举许立新先生为第四届董事会独立董事的议案》	
5.00	关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案	
5.01	《关于选举张娜女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》	
5.02	《关于选举梁德珍女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688679　　证券简称：通源环境　　公告编号：2024-033

安徽省通源环境节能股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省通源环境节能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】3183号）核准同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股32,922,419股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币12.05元/股，募集资金总额为人民币39,671.51万元，各项发行费用金额（不含税）为人民币6,406.62万元，扣除发行费用后募集资金净额为33,264.89万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年12月18日出具了容诚验字[2020]230Z0283号《验资报告》。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

截至2024年6月30日，公司募集资金存储账户余额为8,920,975.23元。本报告期内募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（元）
募集资金账户期初金额	18,160,960.62
减：技术中心建设项目投入	9,359,267.79
加：收到银行利息(含理财收益)	119,282.40
截至2024年6月30日募集资金专户余额	8,920,975.23

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

2020年12月，公司与国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）和徽商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称"开户银行"）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议明确了各方的权利和义务。上述已签订的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2024年6月30日，公司募集资金存储专项账户情况如下：

开户银行	账 号	账户类别	募集资金余额（元）	备注
徽商银行股份有限公司合肥三里街支行	52072849628100****	募集资金账户	8,920,975.23	
中信银行股份有限公司合肥经开区支行	811230101120068****	募集资金账户	-	已销户
中信银行股份有限公司合肥经开区支行	811230101090069****	募集资金理财产品专用结算账户	-	已销户
合计			8,920,975.23	

三、募集资金本报告期内实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2024年6月30日，募投项目的资金使用情况参见"募集资金使用情况对照表"（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2024年6月30日，公司不存在项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年6月30日，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2024年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募投项目的其他情况

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2024年8月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元　币种：人民币

募集资金总额	332,648,932.28	本年度投入募集资金总额	9,359,267.79
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	328,704,069.75
变更用途的募集资金总额比例（%）	0		

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度（%）④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益		项目可行性是否发生重大变化
技术中心建设项目	-	64,926,200.00	64,926,200.00	64,926,200.00	9,359,267.79	58,541,592.73	-6,384,607.27	90.17	2024.12	不适用		否
补充流动资金项目	-	400,000,000.00	267,722,732.28	267,722,732.28	-	270,162,477.02	2,439,744.74	100.91	不适用	不适用		否
合计	-	464,926,200.00	332,648,932.28	332,648,932.28	9,359,267.79	328,704,069.75	-	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用