

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。

浙江伟明环保股份有限公司

2024 第三季度报告

公司负责人:项光明 主管会计工作负责人:程翀 会计机构负责人:赵琪

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减(%)

编制单位:浙江伟明环保股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 2024年前三季度, 2023年前三季度

//roadshow.sseinfo.com/, 在线参与本次说明会, 公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年10月29日(星期二)至11月4日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页, 点击“提问预征集”栏目

五、联系人及咨询电话 联系人:公司证券法务部 电话:0577-86051896

本次投资者说明会召开后, 投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司 2024年10月25日

证券代码:603568 证券简称:伟明环保 公告编号:临2024-085 转债代码:113652 转债简称:伟2转债 转债代码:113683 转债简称:伟2转债

浙江伟明环保股份有限公司 关于修订2021年员工持股计划及相关文件的公告

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。

浙江伟明环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月25日召开第七届董事会第十一次会议, 审议通过《关于修订公司2021年员工持股计划及相关文件的议案》, 该议案已经公司2021年员工持股计划第六次持有人会议和公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过, 并同意提交公司董事会审议, 根据公司2021年第一次临时股东大会的授权, 本次修订无需提交公司股东大会审议, 现将有关事项说明如下:

一、2021年员工持股计划基本情况 公司于2021年11月18日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议以及2021年12月6日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过《关于<浙江伟明环保股份有限公司2021年员工持股计划(草案)>》及其摘要的议案》

二、2021年员工持股计划及相关文件的修订情况 依据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2024年修订)》, 股票买卖窗口期相关政策发生变化, 并结合公司实际情况, 拟对公司2021年员工持股计划相关内容进行调整。

注:部分章节序号顺序调整。 除上述条款内容外, 《<浙江伟明环保股份有限公司2021年员工持股计划(草案)>》及摘要》(浙江伟明环保股份有限公司2021年员工持股计划管理办法)其他条款内容不变, 修改后的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、本次修订对公司的影响 本次修订公司2021年员工持股计划部分内容, 是公司结合当前监管要求变化以及2021年员工持股计划的实际实施进展进行的合理调整, 有利于更好地规范和推动公司2021年员工持股计划的顺利实施, 符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》)等相关规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司 2024年10月25日

证券代码:603568 证券简称:伟明环保 公告编号:临2024-083 转债代码:113652 转债简称:伟2转债 转债代码:113683 转债简称:伟2转债

浙江伟明环保股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况 浙江伟明环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月20日以电子邮件的方式发出会议通知, 并于2024年10月25日以现场加通讯方式召开第七届董事会第十一次会议。会议应到董事9名, 实际到董事9名, 公司董事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长项光明先生主持, 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(《公司章程》)的规定, 会议合法有效。

二、董事会会议决议情况 经审议, 本次董事会表决通过以下事项: (一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过, 并同意提交公司董事会审议。

三、独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件, 以及《公司章程》等有关规定, 结合公司实际情况, 对公司第六届董事会第十六次会议审议通过的公司《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》进行修订。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司 2024年10月25日

证券代码:603568 证券简称:伟明环保 公告编号:临2024-088 转债代码:113652 转债简称:伟2转债 转债代码:113683 转债简称:伟2转债

浙江伟明环保股份有限公司 关于大股东及一致行动人减持“伟2转债”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。

一、减持主体 本次减持主体为:王素勤女士、朱善银先生、朱善玉先生、项奕回先生、陈少宝先生、项奕豪先生、上海迎水投资管理有限公司、迎水兴盛6号私募证券投资基金(以下简称“迎水兴盛6号”)、上海迎水投资管理有限公司、迎水飞龙20号私募证券投资基金(以下简称“迎水飞龙20号”)和上海迎水投资管理有限公司、迎水逍遥12号私募证券投资基金(以下简称“迎水逍遥12号”)合计配售2,003,060张, 占本次发行总量的70.28%。

二、减持数量 近日, 公司接到大股东及一致行动人通知, 截至2024年10月25日, 大股东及一致行动人已通过上海证券交易所交易系统交易其持有的伟2转债合计减少384,240张, 占发行总量的13.48%。

截至本公告披露日, 公司大股东伟明集团、嘉伟实业、项光明先生和一致行动人王素勤女士、朱善银先生、朱善玉先生、章福福先生、童小建先生、陈少宝先生、项奕豪先生、迎水兴盛6号、迎水飞龙20号和迎水逍遥12号合计持有伟2转债1,618,820张, 占本次发行总量的56.80%。

浙江伟明环保股份有限公司 2024年10月25日

证券代码:603568 证券简称:伟明环保 公告编号:临2024-088 转债代码:113652 转债简称:伟2转债 转债代码:113683 转债简称:伟2转债

浙江伟明环保股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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。

一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开, 公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流, 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2024年11月5日上午9:00-10:00 (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/) (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员 参加本次业绩说明会的人员包括董事长、总裁项光明先生、副总裁、财务总监、董事会秘书程翀先生。

四、投资者参加方式 (一)投资者可在2024年11月5日上午9:00-10:00, 通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/), 在线参与本次说明会, 公司将及时回答投资者的提问。

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间, 下同。

(一)非经常性损益项目和金额 适用 不适用

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 年初至本报告期末

对公司《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经常性损益且金额重大的, 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

一、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

Table with 4 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, 前十名普通股股东持股情况

Table with 4 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况

控股股东: 伟明集团 实际控制人: 项光明

控股股东: 伟明集团 实际控制人: 项光明

控股股东: 伟明集团 实际控制人: 项光明

控股股东: 伟明集团 实际控制人: 项光明

控股股东: 伟明集团 实际控制人: 项光明

控股股东: 伟明集团 实际控制人: 项光明

控股股东: 伟明集团 实际控制人: 项光明

控股股东: 伟明集团 实际控制人: 项光明

控股股东: 伟明集团 实际控制人: 项光明

控股股东: 伟明集团 实际控制人: 项光明

控股股东: 伟明集团 实际控制人: 项光明

控股股东: 伟明集团 实际控制人: 项光明

控股股东: 伟明集团 实际控制人: 项光明

控股股东: 伟明集团 实际控制人: 项光明

控股股东: 伟明集团 实际控制人: 项光明

控股股东: 伟明集团 实际控制人: 项光明

控股股东: 伟明集团 实际控制人: 项光明

控股股东: 伟明集团 实际控制人: 项光明

控股股东: 伟明集团 实际控制人: 项光明

控股股东: 伟明集团 实际控制人: 项光明

控股股东: 伟明集团 实际控制人: 项光明