公司代码:603955　　公司简称:大千生态

大千生态环境集团股份有限公司

【2024】年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，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网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、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2024年度利润分配预案为：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0.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本136,720,000股，扣以此计算2024年年度合计拟派发现金红利6,786,000.00元（含税），本年度现金分红占报告期内合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为23.23%；2024年度不向全体股东送红股，也不进行资本公积金转增股本；在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股股分红比例，并将另行公告具体调整情况。该预案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简称				
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
A股	上海证券交易所	大千生态	603955	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋聪	蒋聪
联系地址	南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁睿城慧谷E-06号楼46层4605室	南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁睿城慧谷E-06号楼46层4605室
电话	025-82751188	025-82751188
传真	025-82751378	025-82751378
电子信箱	stock@dq-eco.com	stock@dq-eco.com

2、报告期公司主要业务简介

1、公司所处行业发展情况

公司主营业务为以全要素多元化整体性解决方案为核心的综合性生态园林工程总承包业务，主要聚焦城市更新、乡村振兴、生态修复三大业务领域。根据中上协行业分类，公司属于“建筑业”“土木工程建筑业”（代码E48）。

自党的十八大将“生态文明建设”纳入国家发展战略总体布局，形成了“五位一体”的新格局，生态文明建设已不仅是环境保护，更是国家发展的战略选择，关乎经济、社会、文化、国家安全等多个层面，是实现中华民族伟大复兴的重要支撑。通过绿色发展、污染防治、生态修复、制度建设等一系列举措，推动经济社会发展全面绿色转型，助力实现建设美丽中国的核心目标。

（1）生态环境建设是实现可持续发展的基础，园林行业市场前景广阔

2024年，《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》提出：“到2027年，绿色低碳发展深入推进，主要污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续提升，国土空间开发保护格局得到优化，生态系统服务功能不断增强，城乡人居环境明显改善，国家生态安全有效保障，生态环境治理体系更加健全，形成一批实践样板，美丽中国建设成效显著。”二十届三中全会通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，“聚焦建设美丽中国，加快经济社会发展全面绿色转型，健全生态环境治理体系，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展，促进人与自然和谐共生”。中共中央政治局会议听取“要扎实推进乡村全面振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果，确保农村人口不发生规模性返贫致贫”在生态建设、城市更新、乡村振兴等领域中高效实施重大工程的部署时下，生态园林行业市场前景广阔。

（2）多重政策支持下，生态园林企业有望走出低谷实现突破

近两年，受宏观经济影响，房地产行业持续下行，地方政府债务率普遍上升，市场规模增速放缓，园林行业发展遭遇周期性调整，园林企业的经营面临较大挑战。《2024年政府工作报告》明确指出“要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。稳是大局和基础，各地区各部门要多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策”。《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大的通知》提出“加大对民营企业的金融支持力度”；2025年2月，国家主席习近平主持召开民营企业座谈会，强调了民营经济在中国经济发展中的重要地位，并对民营企业在新时代下的发展提出了新的要求和期望。有效化解地方债务风险也成为财政工作的关键任务之一，2023年12月的中共中央政治局会议和中央经济工作会议都提出“持续有效防范化解重点领域风险，坚决守住不发生系统性风险的底线”。2024年10月，中共中央办公厅印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》，对推进解决拖欠企业账款问题作出系统部署。国家一系列文件及举措的出台，将为生态园林企业走出低谷，实现突破提供更多的支持与保障。

2、公司所处的行业地位

公司拥有风景园林工程设计甲级、市政公用工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级、以及建筑装修装饰工程专业承包、古建筑工程专业承包、环保工程专业承包等多项资质，具有全要素、全流程生态产业链，公司礼根江苏，并形成了福村全国的品牌优势与影响力。一直以来，公司都积极响应国家战略，紧跟行业发展趋势，始终坚持“行稳致远”的方针，财务安全性指标在同行业上市公司中名列前茅。公司不断提升生态环境建设运营综合实力，践行“品质、生态、价值、责任”的企业价值观，提升自身品牌影响力，为客户、股东、员工和社会创造价值。未来，公司将紧抓生态文明建设的历史机遇，积极开拓市场，控制经营风险，提高管理品质，打造差异化核心竞争优势；同时，积极探索乡元化业务布局，寻求新的利润增长点，进一步推动企业持续健康发展。

（一）公司所从事的主要业务

公司聚焦城市更新、乡村振兴、生态修复三大业务领域，经过多年深耕，已形成以生态规划与设计为先导，以生态环境建设与治理为核心、以景观养护与苗木培育为保障、以生态技术研发应用为支撑、以文旅运营与特色化服务为助力的综合性生态环境一体化产业链。

1、城市更新业务：公司在城市更新业务包括大型博览园的规划设计及工程建设、城市道路整治、立体绿化提升、城市生态品质升级、城市公园打造等，以实现城市居民对美好生活的追求为目标，以提高城市建设与配套设施质量为抓手，为客户提供从单一“申联式”的工程建设到多元化“并联式”的全产业链服务。

2、乡村振兴业务：公司积极响应国家乡村振兴战略，综合研究政策文件、行业分析、项目报告等，并结合在手城乡融合与乡村振兴项目，发挥公司前期规划设计、中期项目建设、后期特色化运营维护的多元优势，探寻乡村振兴的可行路径，为乡村可持续发展与造血式振兴提供力量。

3、生态修复业务：公司生态修复业务致力于以较小的人工干预撬动较大程度的生态系统性恢复，通过重塑水系、碳汇造林、恢复动物栖息地，打造人与环境多维体验等方式，重构生物环境，修复生态链网，整体提升生态系统韧性，保育强健生态。

报告期内，公司秉承“品质、生态、价值、责任”的经营理念，继续保持生态环境建设核心业务的稳健发展，持续优化和完善公司业务管理规范，进一步提升规划设计和项目运营等核心竞争力，确保公司持续经营能力。

（二）公司主要经营模式

报告期内，公司业务模式主要包括：

1、建设工程总承包（EPC）业务模式

建设工程总承包（EPC）业务模式，即设计-采购-施工一体化，由工程的总承包商全面负责工程的质量、安全、工期、造价等，以向业主交付最终产品和服务为目的，对整个工程项目实行整体规划、全面安排、协调运行的前后衔接紧密的承包模式，通常采用固定总价合同。目前，建设工程总承包（EPC）业务模式已成为公司的主要业务模式。

2、建设运营总承包（EPCO）业务模式

建设运营总承包（EPCO）业务模式，即设计-采购-施工-运营全过程一体化，该模式在EPC模式的基础上增加了运营和售后维护（即Operation）的环节，可以解决设计和施工脱节和建设和运营脱节的问题，强化运营责任主体，使得总商在设计和施工阶段就必须考虑运营策划问题，通过EPCO模式实现建设运营一体化来实现项目全生命周期的高效管理，确保业主方的最大利益。

3、建设工程独立承包业务模式

建设工程独立承包业务模式，是指发包人(业主)并不将建设工程的全部建设工作发包给某一承包人，而是分别与勘察人、设计人、施工人签订勘察、设计、施工合同。建设工程独立承包业务模式属于传统的工程招投标业务，专较大的市场空间，一直以来是公司业务的重要组成部分之一。

4、PPP业务模式

公司通过招投标承揽PPP项目，作为社会资本方和政府合作设立项目公司（SPV），通过项目公司对PPP项目进行投资、建设和运营，同时公司作为施工方负责统筹范围内的项目施工；项目运营收入及可行性缺口补贴在运营期内按年支付，工程施工结算根据《建设工程施工合同》约定按进度结算和支付；运营期结束后，将项目移交给政府方。

尽管PPP项目在公司业务中占据一定比重，但公司在PPP项目建设中不提供抵押担保，同时，公司在选择PPP项目时将地方政府偿付能力作为项目筛选背要标准。目前公司正在运营的PPP项目基本已进入运营阶段，有较强的回款保障。

5、文旅业务模式

公司主要协同政府/区域旅游区，多种渠道整合文化和旅游资源，通过公司策划及创意，深析文化旅游内涵，吸引客流，为游客提供独特体验从而实现收益，主要包括组织文化体验活动，增强游客参与感，带动住宿、餐饮、休闲娱乐、文创产品、农产品等消费，以及通过宣传推广活动，实现门票收入等。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	2,638,272,889.88	2,951,592,193.01	-14.00	3,362,443,292.56
归属于上市公司股东的净资产	1,562,801,277.83	1,533,666,721.29	1.90	1,619,725,697.59
营业收入	114,678,525.43	127,765,238.31	-10.24	251,974,832.72
归属于上市公司股东的净利润	29,134,566.54	-83,389,011.68		10,747,919.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,901,120.68	-91,223,990.25		7,527,267.98
经营活动产生的现金流量净额	212,764,140.11	98,173,284.20	116.72	-48,906,919.08
加权平均净资产收益率(%)	1.88	-5.29	增加7.17个百分点	0.67
基本每股收益(元/股)	0.2147	-0.6144		0.0792
稀释每股收益(元/股)	0.2147	-0.6144		0.0792

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	25,035,267.98	25,092,220.50	23,109,744.22	41,441,292.73
归属于上市公司股东的净利润	8,885,446.56	3,945,404.27	2,487,929.04	13,816,777.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,949,472.06	3,805,099.57	2,441,799.66	13,644,751.40
经营活动产生的现金流量净额	23,919,068.96	33,934,673.00	21,958,879.06	132,951,529.08

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	22,160
年报披告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,292
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年报披告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

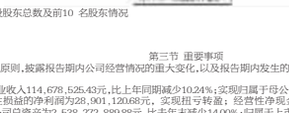
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
苏州步步高投资发展有限公司	-24,548,887	24,548,887	18.09	0	无	0	境内非国有法人
安徽新华发行(集团)控股有限公司	0	14,137,500	10.42	0	无	0	国有法人
民阳市通图科技发展有限公司	0	10,444,900	7.70	0	冻结	1,660,488	境内非国有法人
江苏大千投资发展有限公司	-24,548,887	6,786,000	5.00	0	无	0	境内非国有法人
南京红枫企业管理中心(有限合伙)	-1,861,200	3,084,012	2.27	0	无	0	境内非国有法人
王正安	0	1,643,192	1.21	0	无	0	境内自然人
宋伟	1,014,100	1,014,100	0.75	0	无	0	境内自然人
BARCLAYS BANK PLC	597,254	778,456	0.57	0	无	0	境外法人
赵世东	620,700	620,700	0.46	0	无	0	境内自然人
程云	576,500	576,500	0.42	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5.公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露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。

2024年度，公司实现营业收入114,678,525.43元，比上年同期减少10.24%；实现归属于母公司所有者的净利润29,134,566.54元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28,901,120.68元，实现扭亏转盈，经营性净现金流净额212,764,140.11元，比上年同期增加116.72%。截至报告期末，公司总资产为2,538,272,889.88元，比去年末减少14.00%；归属于上市公司股东的净资产1,562,801,277.83元，比去年末增长1.90%；资产负债率由2023年末的40.86%降至2024年末的29.61%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当按露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603955　证券简称:大千生态　公告编号:2025-016

大千生态环境集团股份有限公司 2024年第四季度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

大千生态环境集团股份有限公司（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——行业信息披露》之第八号——建筑》的相关规定，现将2024年第四季度主要经营数据公告如下：

（一）新中标及签订项目合同的数量及合计金额

2024年10-12月，公司及子公司新中标项目2项，金额为人民币2,150,000.00元，为生态建设项目。

2024年10-12月，公司及子公司新签订项目合同2项，金额为人民币2,150,000.00元，为生态建设项目。

（二）本年累计中标及签订项目合同的数量及合计金额

截至2024年末，公司及子公司累计中标项目9项，合计金额为人民币7,478,994.36元。公司及子公司累计签订合同9项，合计金额为人民币7,478,994.36元，均在执行过程中，不存在已签订尚未执行的重大项目。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会
2025年3月26日

证券代码:603955　证券简称:大千生态　公告编号:2025-015

大千生态环境集团股份有限公司 关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2025年4月10日（星期四）下午14:00-15:00

●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/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年4月2日（星期三）至4月9日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@dq-eco.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日发布了《大千生态2024年度报告》，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券日报》上的相关公告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况、公司计划于2025年4月10日下午14:00-15:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

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和沟通，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、说明会召开时间、地点

（一）会议召开时间：2025年4月10日下午14:00-15:00

（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、参加人员

公司出席本次说明会的人员有：

总经理：丁赞

董事会秘书：蒋聪

财务总监：朱卫华

独立董事：贺伊琦

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年4月10日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年4月2日（星期三）至4月9日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallIn.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@dq-eco.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：025-83751401

邮箱：stock@dq-eco.com

六、其他事项

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。

大千生态环境集团股份有限公司董事会
2025年3月26日

证券代码:603955　证券简称:大千生态　公告编号:2025-013

大千生态环境集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

●本次拟结项的募集资金投资项目为：义乌国贸大道两侧景观工程项目。

●剩余募集资金安排：公司拟将上述募集资金投资项目结项后剩余的募集资金845,94万元（截至2025年3月24日金额，实际金额以资金转出当日的募集资金专户金额为准）用于永久补充流动资金，后续将用于公司主营业务相关的日常生产经营使用。

●本事项已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募集资金投资项目中的“义乌国贸大道两侧景观工程项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将该项目予以结项，并将结项后剩余募集资金845,94万元（截至2025年3月24日金额，实际金额以资金转出当日的募集资金专户金额为准）用于永久补充流动资金，后续将用于公司主营业务相关的日常生产经营使用。公司监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2023年12月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及终止部分募投项目的公告》（2023-048）。

二、本次结项的募集资金投资项目使用及节余情况

截至2025年3月24日，公司本次拟结项的募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目名称	拟投入募集资金金额（1）	实际累计投入金额（2）	募集资金余额（3）=（1）-（2）	投资进度（%）(4)=(2)/(1)	尚未支付尾款及质保金	备注
义乌国贸大道两侧景观工程项目	3,000.00	2,154.06	845.94	71.80%	383.53	已完成拟结项

三、募集资金投资项目结项的基本情况和原因

1、项目基本情况

“义乌国贸大道两侧景观工程项目”的建设单位为：义乌市城市投资建设集团有限公司。该项目为EPC工程项目，主要包括项目方案及施工图设计、工程材料设备采购、工程施工、缺陷修复、保修期养护等。公司通过公开招投标方式取得。该项目作为城市更新项目，有助于改善项目所在区域的生态环境，提升城市形象，实现环境效益、经济效益和社会效益相统一，同时也进一步提升了公司的经营能力与综合竞争力。

项目总投资金额2,373,81万元，拟投入募集资金金额3,000.00万元，目前资金金额2,373.81万元。截至2025年3月24日，累计投入募集资金2,154.06万元，剩余未使用募集资金金额845.94万元，尚未支付的尾款及质保金合计383.53万元。

2、项目结项的情况

该项目于2020年11月开工建设，至2024年7月已完成全部建设任务，并办理了工程竣工验收，达到预定可使用状态。由于后续部分项目尾款结算支付周期较长，为提高募集资金使用效率，公司拟将该募投项目予以结项并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。本次结项募投项目剩余尾款将使用公司自有资金支付。

四、剩余募集资金的使用安排

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟将“义乌国贸大道两侧景观工程项目”结项后剩余的募集资金总计845.94万元（截至2025年3月24日金额，实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。本次结项募投项目的剩余尾款将使用公司自有资金支付。

以上事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

五、募集资金投资项目结项对公司的影响

公司本次拟结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据募投项目实际情况和公司自身经营情况做出的合理安排，有利于提高募集资金的使用效率，可以一定程度上满足公司经营对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司生产经营活动造成重大不利影响，符合公司的整体利益。

六、审批程序及专项意见

（一）已履行的审批程序

本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司于2025年3月26日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会进行审议。

（二）监事会意见

公司本次部分募集资金投资项目结项是公司根据项目进展及公司实际经营需要所作出的审慎决策，不会对公司生产经营情况产生不利影响。本次募集资金投资项目结项后节余募集资金永久补充流动资金，将用于与公司主营业务相关的日常生产经营，能够提高募集资金使用效率，降低对外融资成本，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。德邦证券对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会
2025年3月26日

证券代码:603955　证券简称:大千生态　公告编号:2025-011

大千生态环境集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行等金融机构

● 投资品种：低风险、流动性好的理财产品

● 委托理财金额：不超过人民币5亿元（含控股子公司额度）

● 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内，公司在额度及期限内可循环滚动使用。

● 履行的审议程序：公司于2025年3月26日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

一、本次使用自有闲置资金进行投资理财的具体情况

（一）投资目的

为提高资金的使用效率和效益，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，公司及控股子公司拟使用自有闲置资金进行投资理财，增加公司自有资金收益。

（二）投资金额

公司合计购买理财产品金额不超过5亿元人民币（含控股子公司额度），在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司及控股子公司自有闲置资金。

（四）委托理财类型

公司购买的理财品种仅限定在银行或其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。

（五）委托理财受托方的情况

公司购买理财产品的交易方均为已公开上市的银行，公司与交易对方不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

（六）理财产品期限

购买理财产品的期限不超过12个月。

（七）决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（八）实施方式

公司董事会授权经营管理层在有效期和额度范围内行使决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、决策程序及理财

公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营活动和投资需求的情况下，使用自有闲置资金进行投资理财，合计金额不超过5亿元人民币，资金在额度内可以滚动使用。授权期限自公司第五届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内。该事项无需提交股东大会审议。

三、投资风险及风控措施

（一）投资风险提示

公司本着谨慎性、流动性的原则使用自有闲置资金购买低风险理财产品，但金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响，不排除该项投资收益可能受到市场波动的影响。

（二）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司严格按照法律法规等的规定开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，选择信誉好、资金运作能力强的银行或其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。

2、公司将认真执行各项内部控制制度，结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资。

3、公司将及时了解和掌握理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并及时履行信息披露义务。

四、本次投资对公司的影响

公司利用自有闲置资金购买低风险、流动性好的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司业务的正常开展。公司利用自有闲置资金购买低风险、流动性好的理财产品可以提高公司资金使用效率，促进公司资产的保值增值，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

公司及控股子公司最近十二个月购买理财产品的累计金额为人民币60,510.00万元；单日最高投入金额为18,200.00万元，占最近一期经审计净资产的11.65%，未超出公司2023年年度股东大会审议额度；理财产品剩期已赎回金额为57,510.00万元，赎回收益共计62.94万元。截至本公告日，未到期理财产品金额合计3,000.00万元。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会
2025年3月26日

证券代码:603955　证券简称:大千生态　公告编号:2025-007

大千生态环境集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润29,134,566.54元，母公司实现净利润1,044,844.58元。截至2024年12月31日，公司合并报表归母累计可供分配利润为527,667,359.56元，母公司期末可供分配利润为371,565,149.24元。经董事会决议，公司2024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。本次利润分配方案如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本136,720,000股，以此比计算2024年年度合计拟派发现金红利6,786,000.00元（含税），本年度现金分红占报告期内合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为23.29%；2024年度不向全体股东送红股，也不进行资本公积金转增股本；在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。该预案尚需提交股东大会审议。

二、本次结项的募集资金投资项目使用及节余情况

截至2025年3月24日，公司本次拟结项的募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目名称	拟投入募集资金金额（1）	实际累计投入金额（2）	募集资金余额（3）=（1）-（2）	投资进度（%）(4)=(2)/(1)	尚未支付尾款及质保金	备注
义乌国贸大道两侧景观工程项目	3,000.00	2,154.06	845.94	71.80%	383.53	已完成拟结项

三、募集资金投资项目结项的基本情况和原因

1、项目基本情况

“义乌国贸大道两侧景观工程项目”的建设单位为：义乌市城市投资建设集团有限公司。该项目为EPC工程项目，主要包括项目方案及施工图设计、工程材料设备采购、工程施工、缺陷修复、保修期养护等。公司通过公开招投标方式取得。该项目作为城市更新项目，有助于改善项目所在区域的生态环境，提升城市形象，实现环境效益、经济效益和社会效益相统一，同时也进一步提升了公司的经营能力与综合竞争力。

项目总投资金额2,373,81万元，拟投入募集资金金额3,000.00万元，目前资金金额2,373.81万元。截至2025年3月24日，累计投入募集资金2,154.06万元，剩余未使用募集资金金额845.94万元，尚未支付的尾款及质保金合计383.53万元。

2、项目结项的情况

该项目于2020年11月开工建设，至2024年7月已完成全部建设任务，并办理了工程竣工验收，达到预定可使用状态。由于后续部分项目尾款结算支付周期较长，为提高募集资金使用效率，公司拟将该募投项目予以结项并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。本次结项募投项目剩余尾款将使用公司自有资金支付。

四、剩余募集资金的使用安排

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟将“义乌国贸大道两侧景观工程项目”结项后剩余的募集资金总计845.94万元（截至2025年3月24日金额，实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。本次结项募投项目的剩余尾款将使用公司自有资金支付。

以上事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

五、募集资金投资项目结项对公司的影响

公司本次拟结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据募投项目实际情况和公司自身经营情况做出的合理安排，有利于提高募集资金的使用效率，可以一定程度上满足公司经营对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司生产经营活动造成重大不利影响，符合公司的整体利益。

六、审批程序及专项意见

（一）已履行的审批程序

本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司于2025年3月26日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会进行审议。

（二）监事会意见

公司本次部分募集资金投资项目结项是公司根据项目进展及公司实际经营需要所作出的审慎决策，不会对公司生产经营情况产生不利影响。本次募集资金投资项目结项后节余募集资金永久补充流动资金，将用于与公司主营业务相关的日常生产经营，能够提高募集资金使用效率，降低对外融资成本，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。德邦证券对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会
2025年3月26日

证券代码:603955　证券简称:大千生态　公告编号:2025-009

大千生态环境集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2025年3月16日以书面传真、电子邮件、电话等方式送达，会议于2025年3月26日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长王胜强先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，其中以通讯方式出席监事1名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态2024年度报告》及《大千生态2024年度报告摘要》。

2、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

4、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态2024年度内部控制评价报告》《大千生态环境集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告》（天衡专字（2025）00049号）。

5、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《公司2024年度利润分配预案》

公司2024年度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0.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本136,720,000股，并以此计算2024年年度合计拟派发现金红利6,786,000.00元（含税）。公司本年度不向全体股东送红股，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于2024年度利润分配预案的公告》（2025-007）。

7、审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告