证券代码:300958　证券简称:建工修复　公告编号:2025-020

北京建工环境修复股份有限公司

2024 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以156,736,579为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	建工修复	股票代码	300958
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵鸿雁	–	
办公地址	北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼	–	
传真	010-68096677	–	
电话	010-68611688	–	
电子信箱	ir@bcseer.com	–	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是国内领先的环境修复综合服务商,始终以成为人类宜居环境创造者为愿景,致力于为客户提供全产业链环境修复解决方案。凭借深耕环境修复领域并具有行业技术积累的高素质专业化团队、强大的研发创新能力和丰富的项目运营管理经验,致力于污染土壤和地下水的修复,以及水环境、矿山、农田等生态修复,并积极拓展固危废资源化利用与安全处置。业务范围涵盖环境修复相关的咨询、设计、治理、运营、管理等全产业链条。

(一)主要业务

公司提供环境修复综合服务,主要包括环境修复整体解决方案、技术咨询与运营服务等。具体而言:

1、环境修复整体解决方案

公司提供的环境修复整体解决方案涵盖项目技术方案设计、项目实施和后续风险管控及持续管理咨询等不同阶段,具体包括土壤及地下水修复、水环境和矿山等生态修复、垃圾填埋场治理、高品质农田建设。

(1)土壤及地下水修复

公司开展的土壤及地下水修复项目主要包括场地修复。场地修复指采用工程、技术和政策等管理手段,将地块污染物移除、削减、固定或将风险控制在可接受水平的活动。

(2)水环境修复与生态提升

针对水环境污染和水生态系统退化问题,采用生态措施和工程措施相结合的方法,控制水体污染、去除富营养化,重建水生态系统,恢复水生态系统功能。

(3)矿山生态修复

对采石场、煤矿、金属矿废弃地的生态修复,结合工程技术和生态手段,以植被-土壤系统的恢复演替为主要目标,构建适宜的生物群落和动物栖息地,从而实现生态系统的恢复。对磷矿等可利用矿的废弃地,利用“固废资源化+矿山修复”解决方案,打造可持续的生态系统,以生态融合产业,推动矿山修复后价值提升。

(4)垃圾填埋综合治理

通过填埋场调查、封场覆盖、防渗体系构建、渗滤液导排与处理、填埋气导排与处理、筛分与资源化处置、植被和生态系统重构等解决方案对正规和非正规垃圾填埋场进行治理与生态修复。

(5)农田生态修复与高标准农田建设

采用源头控制、农艺调控技术、土壤改良技术、生物技术、集成优化物理-化学-生物联合技术措施,建立适合当地实际情况的农田安全利用模式,减少耕地土壤中污染物的输入、总量或降低其活性,从而降低农产品污染物超标风险,改善受污染耕地土壤环境质量,提高耕地质量,提升粮食综合产能,保护农村生态环境,有力推动农业现代化建设。

2、技术咨询与运营服务

公司提供的技术咨询包含环境修复行业前端的场地调查和风险评估、修复项目过程咨询和环境应急咨询。

公司积极开拓固废资源化利用与安全处置服务,目前主要针对石油开采和炼化产生的油泥、磷肥生产过程中产生的磷石膏、铝土矿碱法冶炼过程中产生的赤泥等大宗固废,通过热解、阴燃、改性处理等工艺进行安全处置和资源化利用,实现大宗固废的减量化、无害化和资源化利用。

(二)经营模式

根据项目特点及客户需求,公司服务模式主要包括EPC模式(含IR-EPC模式)及其他模式:PC模式、RCM模式、TCS模式、EOD模式等,具体而言:

1、EPC、IR-EPC模式

IR-EPC模式即环境调查及风险评估-工程总承包模式(Environmental Investigation and Risk Assessment-Engineering Procurement Construction),在IR-EPC模式下,公司负责项目实施前的环境调查和风险评估,并与客户签订工程总承包合同,承担项目整体的规划设计、材料采购、项目实施和管理,对项目的质量、安全、工期全面负责,完工后将项目整体交付给业主。根据不同项目特点及业主要求,IR-EPC模式下存在项目前期环境调查和风险评估服务不是由公司完成的情况,该种模式为EPC模式。

2、其他模式

(1)PC模式

PC模式即专业承包模式(Procurement Construction),PC模式与IR-EPC模式的不同在于,项目前期的场地调查、风险评估和规划设计不是由公司完成,但这并不意味着公司直接获得可实施的项目方案和技术参数。在PC模式下,公司根据业主提供的场地调查和风险评估报告,通过场地补充调查综合考量多种因素并进行可行性试验后确定修复工艺设计,再根据工艺设计完成材料采购、项目实施和管理,对项目的质量、安全和工期负责,完工后将项目整体交付给业主。

(2)RCM模式

RCM模式即风险管控与运营模式(Risk Control and Management),指公司提供环境修复服务并在修复完成后持续进行风险管控和监测等运营管理,或根据业主要求及项目特点重点进行风险管控和运营管理。随着环境修复从单纯侧重工程治理逐步向源头修复与风险管控相结合转变,公司承接的提供长期风险管控和运营管理服务的项目逐渐增多。根据运营对象的不同,RCM模式下包括一般性风险管控项目和面向区域环境的综合环境服务项目。

(3)TCS模式

TCS模式即技术咨询服务模式(Technical Consultation Services),指公司为客户提供包括环境修复行业前端的场地调查和风险评估、修复过程咨询和环境应急咨询等服务。公司在提供技术咨询服务过程中,综合运用高密度电阻、MIP、HPT等技术手段,为客户后续修复、区域/地块开发再利用规划等提供可行性研究和方案设计,指导项目实施和再开发工作。

(4)EOD 模式

即生态环境导向的开发模式(Ecology-Oriented Development),是一种以生态保护和环境治理为基础,通过特色产业运营和区域综合开发,推动公益性生态环境治理项目与收益较好的关联产业深度融合的创新性项目组织实施方式。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	3,068,205,280.63	3,229,912,455.44	-5.01%	2,983,278,135.92
归属于上市公司股东的净资产	1,317,221,301.53	1,388,543,450.67	-5.14%	1,125,245,065.00
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	796,532,027.19	1,246,610,311.68	-36.10%	1,269,759,889.99
归属于上市公司股东的净利润	-53,393,212.19	68,349,601.30	-178.12%	97,785,504.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-66,116,733.31	52,985,563.92	-224.78%	81,904,867.65
经营活动产生的现金流量净额	-30,955,264.91	-74,279,371.16	58.33%	-120,205,543.66
基本每股收益(元/股)	-0.34	0.46	-173.91%	0.69
稀释每股收益(元/股)	-0.34	0.46	-173.91%	0.69
加权平均净资产收益率	-3.95%	5.61%	-9.56%	9.01%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	222,714,396.62	283,881,947.18	162,598,976.41	127,336,707.98
归属于上市公司股东的净利润	-3,422,771.24	7,296,323.73	4,651,256.60	-61,918,021.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,651,269.74	1,929,096.59	2,553,361.13	-65,947,921.29
经营活动产生的现金流量净额	-91,397,785.77	4,720,350.69	-13,096,073.57	68,818,243.74

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,065	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,179	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京建工集团有限责任公司	国有法人	41.91%	65,687,152.00	65,687,152.00	不适用	0.00
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	3.66%	5,739,654.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金	其他	0.67%	1,043,382.00	0.00	不适用	0.00
董卫国	境内自然人	0.47%	737,355.00	0.00	不适用	0.00
#马骏伟	境内自然人	0.45%	709,800.00	0.00	不适用	0.00
陈彩娅	境内自然人	0.32%	500,000.00	0.00	不适用	0.00
杨汉良	境内自然人	0.32%	500,000.00	0.00	不适用	0.00
陈剑锋	境内自然人	0.31%	490,100.00	0.00	不适用	0.00
#王淼	境内自然人	0.29%	446,800.00	0.00	不适用	0.00
#林燕萍	境内自然人	0.27%	430,000.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东北京建工集团有限责任公司和北京国有资本运营管理有限公司均受北京市国资委控制,除此外,公司未知前10名股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

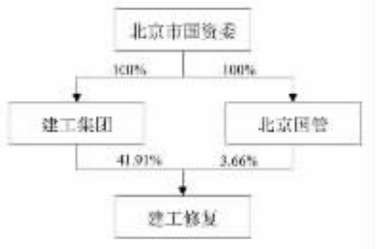
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:300958　证券简称:建工修复　公告编号:2025-015

北京建工环境修复股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

北京建工环境修复股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十次会议于2025年4月23日在北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第一会议室以现场及通讯会议的方式召开,会议通知及材料于2025年4月11日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长路刚先生召集并主持,会议应到董事9名,实际参加会议董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司(2024年度总经理工作报告)的议案》

公司董事会认为,2024年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责,有效地执行了董事会的各项决议,该报告客观、真实地反映了公司经营管理层在2024年度的主要工作。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司(2024年度董事会工作报告)的议案》

该报告客观、真实地反映了董事会在2024年度的主要工作。公司独立董事刘洪跃先生、黄张凯先生、王红旗先生还向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年年度股东会上述职。

报告具体内容详见公司2025年4月24日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司(2024年年度报告)及其摘要的议案》

具体内容详见公司2025年4月24日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司年度报告相关的财务信息已经过公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

4、审议通过《关于公司(2024年度环境、社会及公司治理报告)的议案》

具体内容详见公司2025年4月24日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度环境、社会及公司治理报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于公司(2024年度财务决算报告)的议案》

具体内容详见公司2025年4月24日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于公司2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计的议案》

公司董事长路刚先生在控股股东北京建工集团有限责任公司担任董事、总经理职务,此项议案回避表决。

具体内容详见公司2025年4月24日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经过公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过,公司独立董事对本议案发表了同意的审核意见。公司保荐人中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于北京建工环境修复股份有限公司2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计的核查意见》,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

7、审议通过《关于公司(2024年度利润分配预案)的议案》

根据公司未来发展需求以及公司目前经营情况,公司2024年度利润分配预案为:公司2024年度拟不进行利润分配,不派发现金红利,资本公积不转增股本,不送红股。

公司拟定的2024年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。公司累计未分配利润结转至下一年度,以确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金,为投资者提供更加稳定、长效的回报。因此,同意将该议案提交至公司股东会审议。

具体内容详见公司2025年4月24日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于公司(内部控制评价报告)的议案》

公司董事会认为,2024年公司治理、日常管理、对外投资等事项均严格按照公司各项内部控制制度的规定实施,并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。《内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

具体内容详见公司2025年4月24日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经过公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。公司保荐人中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于北京建工环境修复股份有限公司内部控制评价报告的核查意见》,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《北京建工环境修复股份有限公司内部控制审计报告》,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于(2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司2025年4月24日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度募集资金存放与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。

公司保荐人中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于北京建工环境修复股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《北京建工环境修复股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

10、审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信的议案》

同意向工商银行(不超2亿元)、交通银行(不超2.5亿元)、农业银行(不超2.07亿元)、广发银行(不超2亿元)、杭州银行(不超1亿元)、北京银行(不超1.3亿元)、上海银行(不超2亿元)、民生银行(不超1亿元)、招商银行(不超1亿元)、华夏银行(不超1亿元)、中国银行(不超1.1亿元)、宁波银行(不超1亿元)、青海银行(不超0.03亿元)、江苏银行(不超2亿元)申请综合授信额度,综合授信范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链、保函(国内、国外保函)、银行保理、信用证等各种融资业务。融资额度有效期为自公司2024年年度股东会审议通过之日至2025年年度股东会召开之日止。在此期间签署并履约的融资及其相关协议截止期限以双方协议约定为准,不因额度有效期到期而终止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11、审议通过《关于公司(2025年第一季度报告)的议案》

具体内容详见公司2025年4月24日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2025第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司2025年第一季度报告相关的财务信息已经过公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

12、审议通过《关于海西州华昱环保有限责任公司2024年度业绩承诺实现情况的议案》

具体内容详见公司2025年4月24日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于海西州华昱环保有限责任公司2024年度业绩承诺实现情况的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于海西州华昱环保有限责任公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

13、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司2025年4月24日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

由于李笑雪女士因工作调整不再担任公司董事,公司2025年第一次临时股东会选举李琼女士为公司董事,董事会选举李琼女士为公司战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员,调整后的专门委员会委员构成如下:

董事会战略委员会调整为:路刚、李文波、原波、李琼、吴骥、刘洪跃、王红旗七名董事。

董事会审计委员会调整为:刘洪跃、黄张凯、王红旗、李文波、李琼五名董事。

董事会薪酬与考核委员会调整为:刘洪跃、黄张凯、王红旗、路刚、李琼五名董事。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

15、审议通过《关于优化公司组织机构职能的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2025年4月24日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于优化公司组织机构职能的公告》。

16、审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》

董事会同意2025年5月15日14:30在公司一层第一会议室召开2024年年度股东会,审议提请公司股东会审议的相关事项。

具体内容详见公司2025年4月24日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年年度股东会的通知公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议;

2、公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见;

3、公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码:300958　证券简称:建工修复　公告编号:2025-016

北京建工环境修复股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

北京建工环境修复股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第八次会议于2025年4月23日在北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第一会议室以现场会议方式召开,会议通知及材料于2025年4月11日以邮件方式送达全体监事。经全体监事推荐本次会议由公司监事李笑雪女士召集并主持,会议应到监事3名,实际参加会议监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司(2024年度监事会工作报告)的议案》

全体监事认为公司《2024年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事会2024年度所做的各项工作,报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2025年4月24日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司(2024年年度报告)及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核2024年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2025年4月24日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司(2024年度财务决算报告)的议案》

经审核,监事会认为公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司2025年4月24日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于公司2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计的议案》

经审核,监事会认为公司日常关联交易事项符合公司的经营需要,有助于提高日常决策的效率,不存在损害公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

监事李笑雪女士在控股股东北京建工集团有限责任公司担任总法律顾问,此项议案回避表决。

具体内容详见公司2025年4月24日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于公司(2024年度利润分配预案)的议案》

经审核,监事会认为公司2024年度利润分配预案符合公司的实际情况,符合法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在违法、违规的情形,不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。利润分配预案的决策程序符合法律法规的规定。

具体内容详见公司2025年4月24日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于公司(内部控制评价报告)的议案》

经审核,公司监事会认为2024年度公司治理、日常管理、对外投资等事项均严格按照公司各项内部控制制度的规定实施,并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。《内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

具体内容详见公司2025年4月24日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于(2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》。

经审核,监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定和要求存放与使用募集资金,不存在募集资金存放与使用违法违规的情形。

具体内容详见公司2025年4月24日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于公司(2025年第一季度报告)的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2025年4月24日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2025年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举李笑雪女士为公司监事会主席,任期同本届监事会。刘翠莲女士不再担任公司监事会主席。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司监事会

2025年4月23日

证券代码:300958　证券简称:建工修复　公告编号:2025-017

北京建工环境修复股份有限公司2024年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京建工环境修复股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年4月23日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了公司2024年年度报告全文及摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》于2025年4月24日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码:300958　证券简称:建工修复　公告编号:2025-018

北京建工环境修复股份有限公司2025年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京建工环境修复股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年4月23日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司(2025年第一季度报告)的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2025年第一季度报告》于2024年4月24日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码:300958　证券简称:建工修复　公告编号:2025-022

北京建工环境修复股份有限公司关于公司2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

为满足生产经营活动需要,北京建工环境修复股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及其控股子公司拟与关联方发生日常关联交易,预计2025年度发生交易金额不超过245万元。

公司于2025年4月23日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计的议案》,公司董事长路刚先生在北京建工集团有限责任公司担任董事、总经理职务,此项议案回避表决。此次日常关联交易事项经公司董事会审议通过后不需提交公司股东会审议。

(二)预计2025年日常关联交易类别和金额

2025年度日常关联交易预计如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本次预计金额(元)	截至披露日已发生金额(元)	2024年实际发生金额(元)
采购商品、接受劳务	北京建工培训中心	培训	市场定价	300,000.00	2,400.00	219,202.23
	北京建工集团有限责任公司党校	培训	市场定价	350,000.00	5,600.00	61,100.75
	北京建工物业服务有限公司	修理费、水电费及停车费等	市场定价	1,000,000.00	174,764.80	704,635.33
	北京建工集团有限责任公司	法律服务费等	市场定价	50,000.00	0	16,545.28
	北京国轩房地产开发有限公司临空智选假日酒店分公司	住宿、餐饮	市场定价	50,000.00	480.00	14,170.00
出售商品、提供劳务	北京建工集团有限责任公司	服务费	市场定价	700,000.00	0	0
合计				2,450,000.00	183,244.80	1,015,653.59

注:截至披露日发生金额为公司初步统计数据,未经审计。

(三)2024年日常关联交易情况

公司2024年与关联方发生的日常关联交易如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年实际发生金额(元)	2024年预计金额(元)	实际发生额占同类业务的比例	实际发生额与预计金额差异	预计金额与实际发生金额差异较大的原因	披露日期及索引
向关联人采购商品、接受劳务	北京建工物业服务有限公司	修理费、水电费及停车费等	704,635.33	1,000,000.00	24.07%	-29.54%	按照实际发生结算	2024年预计情况详见公司于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的公告》(编号:2024-016)
	北京国轩房地产开发有限公司临空智选假日酒店分公司	住宿、餐饮	14,170.00	50,000.00	0.42%	-71.66%	按照实际发生结算	
	北京建工培训中心	培训费	219,202.23	600,000.00	45.35%	-63.47%	按照实际发生结算	
	北京建工集团有限责任公司党校	培训费	61,100.75	200,000.00	12.64%	-69.45%	按照实际发生结算	
	北京建工集团有限责任公司	法律服务费	16,545.28	50,000.00	0.41%	-66.91%	按照实际发生结算	
	天津渤化环境修复股份有限公司	服务费	11,164.3997.36	20,000.00.00	32.94%	-44.18%	按照实际发生结算	
	中持依迪亚(北京)环境检测分析股份有限公司	服务费	405,660.37	430,000.00	1.20%	-5.66%	按照实际发生结算	
	天津环投环境修复有限责任公司	服务费	77,735.85	0	0.23%	–	按照实际发生结算	
	北京市建筑工程设计有限责任公司	设计服务	0	500,000.00	0.00%	-100.00%	实际未发生交易	
	小计		12,663,447.17	22,830,000.00				
向关联人出售商品、提供劳务	天津渤化环境修复股份有限公司	咨询服务费	-96,452.00	0	–	–	项目结算差额	
	小计		-96,452.00	0				
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2024年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,主要原因为相关业务按照实际发生金额进行结算,部分业务未按照计划开展。							
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2024年公司日常关联交易实际发生金额少于全年预计金额,差异不会对公司日常经营及业绩产生重大影响;公司与关联方按照市场交易原则公正、合理地进行交易,关联交易的定价公允,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。							

二、关联人介绍和关联关系

(一)北京建工培训中心(以下简称“建工培训中心”)

注册号	12110000400576420 8	法定代表人	郭海刚
注册资本	50万元	成立日期	–
住所	北京市东城区东直门外新中街11号		
经营范围	为在职干部提供培训服务。土建工程、电子商务、工商管理、建筑企业管理专业培训相关继续教育		
股东信息			
举办单位	出资人类型	出资额	
北京建工集团有限责任公司党校	事业单位	50万元	

2024年,建工培训中心主要财务数据如下:

项目	金额
总资产(万元)	1,241.65
净资产(万元)	128.95
主营业务收入(万元)	1,391.21
净利润(万元)	51.11

与公司的关联关系:本公司与建工培训中心同受北京建工集团有限责任公司的实际控制,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二款及公司《关联交易管理制度》第五条第二款关于关联方的规定,建工培训中心构成公司的关联法人。

关联交易内容:该公司为建工修复提供安全员、材料员、施工员、资料员、机械员、劳务管理员、测量员、建造师等相关专业培训。

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则,交易价格参照市场价格、由交易双方通过询价方式确定,不存在损害公司利益的情形。

(二)北京建工集团有限责任公司党校(以下简称“建工党校”)

注册号	12110000E00663754F	法定代表人	郭海刚
注册资本	551万元	成立日期	–
住所	北京市东城区东直门外新中街11号		
经营范围	为在职干部提供高等教育与培训服务。马克思主义理论学科工商管理学科高等教育管理学科与工程学科专业培训相关继续教育互联网信息服务		
股东信息			
举办单位	出资人类型	出资额	
北京建工集团有限责任公司	企业法人	551万元	

2024年,建工党校主要财务数据如下:

项目	金额
总资产(万元)	3,442.48
净资产(万元)	-314.84
主营业务收入(万元)	2,605.21
净利润(万元)	77.11

与公司的关联关系:本公司与建工党校同受北京建工集团有限责任公司的实际控制,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二款及公司《关联交易管理制度》第五条第二款关于关联方的规定,建工培训中心构成公司的关联法人。

关联交易内容:该公司为建工修复提供理论及相关工程专业培训。

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则,交易价格参照市场价格、由交易双方通过询价方式确定,不存在损害公司利益的情形。

(三)北京建工物业服务有限公司(以下简称“建工物业”)