证券代码:603568　　证券简称:伟明环保

浙江伟明环保股份有限公司

2025 第一季度报告

2025年第一季度报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,009,816,440.87	2,008,033,045.49	0.09
归属于上市公司股东的净利润	715,962,104.85	712,424,891.49	0.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	673,498,773.29	668,609,958.88	0.73
经营活动产生的现金流量净额	560,232,453.27	496,733,760.17	12.78
基本每股收益(元/股)	0.42	0.42	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.41	0.00
加权平均净资产收益率(%)	5.24	6.28	-1.04
	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	28,738,925,507.28	27,480,181,894.87	4.58
归属于上市公司股东的所有者权益	14,026,978,602.33	13,305,518,526.21	5.42

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	4,447.63	
计入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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	45,329,780.86	收到的政府补助确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限分期计入其他收益;收到的其他计入当期损益的补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,768,163.12	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,376,519.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	868,613.28	
减:所得税影响额	7,101,582.80	
少数股东权益影响额(税后)	1,792,609.81	
合计	42,453,331.56	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,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

(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

二、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

单位:股

报告期末普通股股东总数	27,718	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(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
伟明集团有限公司	境内非国有法人	696,373,119	40.85		无
项光明	境内自然人	170,630,782	10.01		无
温州市嘉伟实业有限公司	境内非国有法人	121,311,918	7.12		无
王素勤	境内自然人	53,976,377	3.17		无
朱善玉	境内自然人	53,286,983	3.13		无
朱善银	境内自然人	48,196,645	2.83		无
招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	其他	28,000,000	1.64		未知
章锦福	境内自然人	25,339,401	1.49		无
香港中央结算有限公司	其他	24,291,483	1.43		未知
浙江伟明环保股份有限公司－2021年员工持股计划	其他	13,789,772	0.81		无
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
伟明集团有限公司	696,373,119	人民币普通股	696,373,119		
项光明	170,630,782	人民币普通股	170,630,782		
温州市嘉伟实业有限公司	121,311,918	人民币普通股	121,311,918		
王素勤	53,976,377	人民币普通股	53,976,377		
朱善玉	53,286,983	人民币普通股	53,286,983		
朱善银	48,196,645	人民币普通股	48,196,645		
招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	28,000,000	人民币普通股	28,000,000		
章锦福	25,339,401	人民币普通股	25,339,401		
香港中央结算有限公司	24,291,483	人民币普通股	24,291,483		
浙江伟明环保股份有限公司－2021年员工持股计划	13,789,772	人民币普通股	13,789,772		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、伟明集团持有嘉伟实业87.50%的股份,为其控股股东。 2、项光明与王素勤系配偶关系,项光明与朱善玉、朱善银系外甥与舅舅关系,朱善玉与朱善银系兄弟关系。项光明、王素勤、朱善玉、朱善银分别持有伟明集团的37.21%、5.94%、20.00%、14.48%的股权。章锦福系项光明妹妹的配偶,持有伟明集团的8.42%股权。朱善玉持有嘉伟实业的12.50%股权。 3、项光明、王素勤、朱善玉和朱善银签署《一致行动协议》,为公司实际控制人。				
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				

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

如无特别说明,本报告使用的简称释义与《浙江伟明环保股份有限公司2024年年度报告》相同。

(一)环保业务方面,公司各投产环保运营项目生产运营正常,公司控股的各垃圾处理项目一季度合计完成垃圾入库量332.59万吨(其中生活垃圾入库量316.66万吨),同比增长8.57%,完成上网电量9.32亿度,同比增长12.43%。报告期内,富阳项目、陇南项目和枝江项目投入正式运营,期末公司投资控股的生活垃圾焚烧处理投运项目达到55个,公司投资控股的餐厨垃圾处理投运项目19个。永强炉渣资源化利用预处理智能化技改项目投入试运行,临江项目二期实现对外供蒸汽,持续提升环保项目资源化处理能力和协同效益。公司与温州龙湾区人民政府签约《人工智能产业发展战略合作框架协议》,探索垃圾焚烧发电项目协同建设智算中心商业模式。

(二)装备制造业务方面,一季度公司及下属设备制造公司新增主要日常环保和新材料设备订单总计约23.42亿元。伟明装备集团持续创新产品线,成立机器人事业部,研发打焦机器人及吊车自动化系统;同时,还开发了氧压釜搅拌器、双锅跳汰机等新装备,进一步提升技术竞争力。伟明装备集团度山基地新增取得约52亩扩建用地。

(三)新材料业务方面,公司下属嘉曼公司第一条富氧侧吹炉生产线连续生产,第二条富氧侧吹炉于4月15日投料生产,首条顶吹炉于4月产出高冰镍。伟明盛青公司温州锂电池新材料项目一季度合计产出成品镍板1,584吨,完成镍板销售963吨。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:浙江伟明环保股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,569,910,221.55	2,250,134,332.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	78,500,000.00	16,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	84,475,040.06	145,736,450.45
应收账款	3,552,482,299.59	3,445,258,300.41
应收款项融资	20,001,800.89	37,730,720.18
预付款项	108,752,646.19	58,138,792.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,553,282.48	38,931,147.77
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	295,663,896.12	312,131,968.88
其中:数据资源		
合同资产	414,346,855.36	388,713,339.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,481,080.32	9,481,080.32
其他流动资产	796,833,629.30	767,602,535.45
流动资产合计	7,985,000,751.86	7,469,858,668.12
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	176,271,105.93	168,595,972.43
长期股权投资	680,402,238.66	670,646,334.01
其他权益工具投资	3,474,853.17	3,274,853.17
其他非流动金融资产		
投资性房地产	96,074,184.54	97,205,811.02
固定资产	1,986,584,484.26	2,009,502,300.93
在建工程	2,523,223,975.16	2,374,609,441.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,707,189.60	9,592,581.54
无形资产	14,848,907,084.72	14,209,933,596.43
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	51,509,735.92	48,983,086.08
递延所得税资产	298,024,458.70	291,118,875.76
其他非流动资产	81,745,444.76	126,860,373.75
非流动资产合计	20,753,924,755.42	20,010,323,226.75
资产总计	28,738,925,507.28	27,480,181,894.87
流动负债:		
短期借款	100,064,166.67	100,064,166.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	285,374,302.54	183,453,032.65
应付账款	1,803,894,930.97	1,776,140,209.96
预收款项	4,362,987.57	3,314,094.28
合同负债	61,139,993.63	98,739,925.46
卖出回购金融资产款		
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	45,503,686.79	90,529,691.62
应交税费	281,516,522.16	293,363,703.44
其他应付款	257,537,870.87	243,385,778.80
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	417,830,418.88	406,881,513.67
其他流动负债	55,020,798.03	93,693,999.51
流动负债合计	3,312,245,678.11	3,289,566,116.06
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,156,653,299.89	4,714,387,589.11
应付债券	1,741,379,693.26	1,727,516,809.87
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,745,809.09	3,720,928.05
长期应付款	598,575,773.56	602,637,055.98
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,545,164,619.87	1,513,853,634.90
递延收益	364,044,385.54	368,754,664.70
递延所得税负债	243,231,538.48	236,433,302.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,652,795,119.69	9,167,303,985.39
负债合计	12,965,040,797.80	12,456,870,101.45
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,704,648,119.00	1,704,648,119.00
其他权益工具	110,343,791.60	110,348,053.87
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,273,475,820.71	1,270,050,045.63
减:库存股	237,403,282.49	237,426,558.46
其他综合收益	-8,302,663.56	-8,503,294.53
专项储备	6,597,050.72	4,734,499.20
盈余公积	680,148,068.02	680,148,068.02
一般风险准备		
未分配利润	10,497,471,698.33	9,781,519,593.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	14,026,978,602.33	13,305,518,526.21
少数股东权益	1,746,906,107.15	1,717,793,267.21
所有者权益(或股东权益)合计	15,773,884,709.48	15,023,311,793.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	28,738,925,507.28	27,480,181,894.87

公司负责人:项光明　　主管会计工作负责人:程鹏　　会计机构负责人:赵洪

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:浙江伟明环保股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	2,009,816,440.87	2,008,033,045.49
其中:营业收入	2,009,816,440.87	2,008,033,045.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,244,598,834.36	1,244,777,149.68
其中:营业成本	1,065,856,610.97	1,085,757,808.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
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	14,119,811.82	12,411,526.85
销售费用	6,578,968.38	2,462,744.63
管理费用	68,791,766.78	57,575,420.30
研发费用	23,670,689.12	22,498,968.33
财务费用	65,580,987.29	64,070,681.10
其中:利息费用	43,215,652.90	48,320,471.24
利息收入	4,074,388.43	8,131,393.18
加:其他收益	54,010,083.57	41,845,642.01
投资收益(损失以"-"号填列)	16,190,792.07	1,934,353.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	13,422,628.95	750,605.73
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)	6,961,423.55	-10,761,463.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-14,528,804.46	-6,146,167.63
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-3,060.54	369,910.28
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	827,848,040.70	790,498,170.32
加:营业外收入	12,897,853.47	20,280,402.87
减:营业外支出	897,243.64	1,142,514.05
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	839,848,650.53	809,636,059.14
减:所得税费用	96,153,331.19	84,982,847.42
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	743,695,319.34	724,653,211.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	743,695,319.34	724,653,211.72
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(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)	715,962,104.85	712,424,891.49
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	27,743,214.49	12,228,320.23
六、其他综合收益的税后净额	294,726.02	1,286,486.81
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	200,630.97	964,801.76
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	200,630.97	964,801.76
(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	200,630.97	964,801.76
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	94,095.05	321,685.05
七、综合收益总额	743,990,045.36	725,939,698.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	716,152,735.82	713,389,693.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额	27,837,309.54	12,550,005.28
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.42	0.42
(二)稀释每股收益(元/股)	0.41	0.41

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润为:0元。

公司负责人:项光明　　主管会计工作负责人:程鹏　　会计机构负责人:赵洪

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:浙江伟明环保股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,443,982,915.53	1,268,223,293.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	19,836,544.62	16,317,179.08
收到其他与经营活动有关的现金	55,627,960.24	133,103,334.78
经营活动现金流入小计	1,519,447,420.39	1,417,643,807.05
购买商品、接受劳务支付的现金	544,179,826.80	520,999,793.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	213,028,947.17	165,952,078.80
支付的各项税费	157,336,002.98	182,996,654.10
支付其他与经营活动有关的现金	44,670,190.17	50,961,520.55
经营活动现金流出小计	959,214,967.12	920,910,046.88
经营活动产生的现金流量净额	560,232,453.27	496,733,760.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,365,000,000.00	192,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,768,163.12	1,183,747.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,045.40	565,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,000,135.69	
投资活动现金流入小计	1,370,790,344.21	193,748,747.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	660,692,903.04	765,923,898.95
投资支付的现金	1,427,700,000.00	194,500,000.00
质押贷款净增加额		
取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		
投资活动现金流出小计	2,088,392,903.04	960,423,898.95
投资活动产生的现金流量净额	-717,602,558.83	-766,675,151.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	46,567,589.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	46,567,589.70
取得借款收到的现金	524,666,155.20	630,918,918.85
收到其他与筹资活动有关的现金	31,256,452.19	1,300,000.00
筹资活动现金流入小计	556,922,607.39	678,786,508.55
偿还债务支付的现金	69,954,444.45	402,478,444.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,973,901.54	43,447,574.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,926,574.12	189,887,649.32
筹资活动现金流出小计	110,854,920.11	635,813,668.11
筹资活动产生的现金流量净额	446,067,687.28	42,972,840.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-316,968.87	347,443.45
五、现金及现金等价物净增加额	288,380,612.85	-226,621,107.44
加:期初现金及现金等价物余额	2,193,173,323.82	2,455,067,916.12
六、期末现金及现金等价物余额	2,481,553,936.67	2,228,446,808.68

公司负责人:项光明　　主管会计工作负责人:程鹏　　会计机构负责人:赵洪

(三)2025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

□适用 √不适用

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:603568　证券简称:伟明环保　公告编号:临2025-028

转债代码:113652　转债简称:伟22转债

转债代码:113683　转债简称:伟24转债

浙江伟明环保股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江伟明环保股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2025年4月20日以电子邮件的方式发出会议通知,并于2025年4月25日以现场方式召开第七届监事会第九次会议。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席汪和平女士主持。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、监事会会议审议情况

经审议,本次监事会表决通过以下事项:

1、审议通过《公司2025年第一季度报告》

我们认为:公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;公司2025年第一季度报告所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项。

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

我们认为:公司2023年限制性股票激励计划中1名激励对象因个人原因已离职,不再具备激励资格,同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计90,000股予以回购注销。同时,由于公司2022年和2023年度利润分派方案已实施完毕,公司第七届董事会第十三次会议审议通过了公司2024年度利润分配预案,尚待股东会审议通过并实施,同意公司对本次回购价格进行调整。本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项已履行相应的决策程序,符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:临2025-029)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码:603568　证券简称:伟明环保　公告编号:临2025-030

转债代码:113652　转债简称:伟22转债

转债代码:113683　转债简称:伟24转债

浙江伟明环保股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年5月16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年年度股东大会

(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

召开的日期时间:2025年5月16日　14点00分

召开地点:浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦16楼公司1号会议室

(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2025年5月16日

至2025年5月16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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第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

不涉及

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	公司2024年度董事会工作报告	√
2	公司2024年度监事会工作报告	√
3	公司2024年度财务决算报告	√
4	公司2024年年度报告全文及摘要	√
5	公司2024年度利润分配预案	√
6	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	√
7	关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案	√
8	关于2025年度担保额度预计的议案	√
9	关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案	√
10	关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬发放情况和2025年度薪酬方案的议案	√
11	关于公司未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划的议案	√
12	关于开展期货和外汇套期保值业务的议案	√

本次年度股东大会还将听取独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年4月18日召开的第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。本次股东大会会议资料将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:议案8、11

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、6、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8、9、10

应回避表决的关联股东名称:股东项光明、王素勤、朱善银、陈革、朱善玉、项鹏宇、项奕豪回避表决议案8和议案9;股权登记日持有公司股票的董事、监事和高级管理人员回避表决议案10。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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)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票。

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相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股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。

(五)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

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	603568	伟明环保	2025/5/12

(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)登记手续

1、法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(见附件1)、股票账户卡原件及复印件。(以上复印件须加盖公司公章)

2、个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持有本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和股票账户卡原件及复印件、股东的授权委托书(见附件1)。

3、异地股东可采取信函或传真方式登记,请在信函或传真上注明"伟明环保2024年年度股东大会登记"及联系方式。信函或传真以到达本公司的时间为准。

(二)登记时间:

2025年5月14日和15日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)

(三)登记及联系地址:浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦16楼浙江伟明环保股份有限公司证券法务部,邮编:325088

(四)联系方式:

联系电话:0577-86051886

联系传真:0577-86051888

电子信箱:ir@cnweiming.com

联系人:王菲,叶茂

六、其他事项

本次公司股东大会会期预计半天,与会股东交通费与食宿费自理。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司

董事会

2025年4月26日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的第七届董事会第十四次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江伟明环保股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会,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	公司2024年度董事会工作报告			
2	公司2024年度监事会工作报告			
3	公司2024年度财务决算报告			
4	公司2024年年度报告全文及摘要			
5	公司2024年度利润分配预案			
6	关于续聘2025年度会计师事务所的议案			
7	关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案			
8	关于2025年度担保额度预计的议案			
9	关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案			
10	关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬发放情况和2025年度薪酬方案的议案			
11	关于公司未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划的议案			
12	关于开展期货和外汇套期保值业务的议案			

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。

证券代码:603568　证券简称:伟明环保　公告编号:临2025-033

转债代码:113652　转债简称:伟22转债

转债代码:113683　转债简称:伟24转债

浙江伟明环保股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《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》,浙江伟明环保股份有限公司(以下简称"公司")现将2025年第一季度项目运营并发电业务主要经营数据公告如下:

据公司初步统计,2025年第一季度,公司及下属相关控股子公司合计完成发电量112,634.46万度,上网电量93,176.62万度,平均上网电价0.563元/度,垃圾入库量332.59万吨(含生活、餐厨、污泥等垃圾,其中生活垃圾入库量316.66万吨)。2025年公司及下属相关子公司合计完成累计发电量112,634.46万度,同比增长11.90%,累计上网电量93,176.62万度,同比增长12.43%,平均上网电价0.563元/度,累计完成已结算电量58,396.12万度,累计垃圾入库量332.59万吨(含生活、餐厨、污泥等垃圾,其中生活垃圾入库量316.66万吨),同比增长8.57%。

相关经营数据分区域统计如下:

区域	项目	2025年第一季度	2025年度累计
浙江省内	发电量(万度)	51,945.18	51,945.18
	上网电量(万度)	42,662.92	42,662.92
	平均上网电价(元/度)	0.605	0.605
	结算电量(万度)