

信息披露

上海卓然工程技术股份有限公司 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。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第二十三次会议的通知。本次会议于2025年9月24日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

- 一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
- 本议案在提交董事会审议前已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-045）。
- 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，回避票1票。
- 其中关联董事张军先生回避了表决。
- 特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2025年9月25日

上海卓然工程技术股份有限公司关于 向激励对象授予限制性股票的公告

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。

- 股权激励权益授予日：2025年9月24日
- 股权激励权益授予数量：644.70万股，占当前公司股本总额的2.76%
- 股权激励方式：第二类限制性股票
- 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）的《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》（草案）”或“《本激励计划》”）规定的公司2025年限制性股票激励计划授予条件已经满足，根据公司于2025年第二次临时股东大会的授权，公司于2025年9月24日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2025年9月24日授予授予，以6.28元/股的授予价格向53名激励对象授予644.70万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、权益授予情况

（一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况：

- 1、2025年7月16日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于公司〈2025年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》。

2、2025年7月16日至2025年7月26日，公司对本次激励计划拟授予激励对象的姓名和服务类别在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。2025年7月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的报告》（公告编号：2025-032）。

3、2025年8月5日，公司召开第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。

4、2025年8月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-034）。

5、2025年9月24日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（二）本次授予事项与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

本次授予与公司2025年第二次临时股东大会通过的相关事宜一致，不存在差异情况。

（三）董事会关于符合授予条件的说明，监事会发表的明确意见。

1、董事会对本次授予是否满足条件的说明

根据《激励计划》（草案）中关于授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：

（1）公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务报告被被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

③上市后至最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

（2）激励对象未发生如下任一情形：

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划授予的条件已经成就。

2、监事会对本次授予是否满足条件的说明

（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励的情形；公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司2025年限制性股票激励计划授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（2）监事会对本次激励计划的授予日进行核查，监事会认为：公司确定的本激励计划授予日符合《管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的规定。

综上，监事会认为公司本激励计划授予日为2025年9月24日，并同意以6.28元/股的授予价格向53名激励对象授予644.70万股限制性股票。

（四）限制性股票授予的具体情况

1.授予日：2025年9月24日

2.授予数量：644.70万股，占当前公司股本总额的2.76%

3.授予人数：53人

4.授予价格：6.28元/股

5.股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。

6.激励计划的有效期、行权或解锁期限及安排情况

本次激励计划的有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或注销之日止，最长不超过36个月。

本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后，且激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，其中董事及高级管理人员获得的限制性股票不得在下列期间内归属：

①公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟至长期报告公告日后的，自原预计公告日前15日起算，至公告前1日；

②自公司年度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；

③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至披露后2日；

④中国证监会及上交所认定的《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的，以相关规定为准。

本次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属具体如下：

归属安排	归属期间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自授予之日起12个月后的首个交易日至授予之日起24个月内的最后交易日止	50%
第二个归属期	自授予之日起24个月后的首个交易日至授予之日起36个月内的最后交易日止	50%

江苏吴中医药发展股份有限公司 关于股票交易暨退市风险提示公告

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。

重要风险提示：

● 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票存在多道退市风险，敬请广大投资者理性投资、审慎决策，切勿盲目跟风炒作，避免因公司股价波动造成投资损失。

● 2025年7月13日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2025〕158号），认定公司虚增营业收入、营业成本利润，2020-2023年年度报告存在虚假记载，触及重大违法违规退市情形。

● 公司目前存在控股股东大额资金占用尚未解决，控股股东所持股份被全部冻结、医美产品独家代理权被冻结等不确定性等多重退市风险，同时存在财务类退市风险。面值退市及重大违法强制退市等多重退市风险。

● 公司2025年半年度业绩亏损，2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为-4,441.78万元，比上年同期下降281.63%，请投资者注意投资风险。

● 公司存在面值退市风险。公司股票收盘价已连续2个交易日低于人民币1元，如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，公司股票可能被上交所终止上市交易。

一、公司存在重大违法退市风险

2025年7月13日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2025〕158号），具体内容详见公司于2025年7月14日披露的《关于收到中国证监会行政处罚委员会〈行政处罚事先告知书〉的公告》（公告编号：2025-064），上述事项将触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.5.2条第一款（六）项规定的重大违法违规退市情形，可能导致实施重大违法强制退市。

● 公司于2025年7月14日起被实施重大违法强制退市风险警示，如根据中国证监会正式处罚决定书结论，公司触及重大违法强制退市情形，公司股票将终止上市。请投资者理性投资，注意投资风险。

二、公司触及财务类退市风险

公司2024年度财务报告被审计机构出具无法表示意见，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第（三）项规定的财务类退市情形，公司股票已被上海证券交易所实施退市风险警示。具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《关于实施退市风险警示及叠加其他风险警示暂停停牌的公告》（公告编号：2025-032）。

三、大额资金占用尚未解决风险

公司控股股东关联方存在非经营性占用资金情形，根据中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2025〕158号），截至2023年末，控股股东关联方非经营性占用资金余额169,260.71万元。截至目前，资金占用情况尚未解决，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

四、其他经营风险

1. 公司控股股东苏州吴中医药投资有限公司所持公司122,795,762股股份已全部处于质押/司法标记/司法冻结/轮候冻结状态，请广大投资者注意投资风险。具体内容详见公司于2025年7月24日、8月16日、9月3日披露的相关公告。

2. 公司2025年半年度业绩亏损，2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为-4,441.78万元，比上年同期下降281.63%，具体内容详见公司于2025年8月29日披露的公司2025年半年度报告。

3. 公司存在面值退市风险。公司股票收盘价已连续8个交易日低于人民币1元，如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，公司股票可能被上交所终止上市交易。

公司拟继续聘请广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司
董事会
2025年9月25日

江苏吴中医药发展股份有限公司 关于公司控股孙公司重大仲裁进展的公告

本公司董事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确和完整承担法律责任。

江苏吴中医药发展股份有限公司
董事会
2025年9月25日

激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股而增加的数量同时受归属条件约束，且归属前不得转让、质押、抵押、担保或偿还债务等。届时，若相应部分限制性股票未归属的，则因未归属原因获得的股份亦不得归属。

归属期内，满足归属条件的限制性股票，可由公司办理归属事宜；未满足归属条件的限制性股票或激励对象未申请归属的限制性股票取消归属，并作废失效，不得转让。

7.激励对象名单及授予情况：

姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量（股）	占授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公司总股本的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
张军	中国	董事、总经理、核心技术	680,000	10.70%	0.30%
张华伟	中国	副总经理	680,000	10.55%	0.29%
马泽峰	中国	副总经理	675,000	10.47%	0.29%
吴玉坤	中国	财务总监	385,000	6.13%	0.17%
姚建峰	中国	核心技术人员	203,000	3.15%	0.09%
二、董事会认为需要激励的其他人员（共8人）			3,263,384	50.93%	1.63%
合计			6,446,384	100.00%	2.76%

注：

- 1、本表部分合计数与各项明细直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成。
- 2、上述何人一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划的公司股票，累计不超过本计划提交股东大会审议时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会授予数量作相应调整，可以通过将放弃的权益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配，但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的股票均不超过公司股本的1.00%。
- 3、本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

二、监事会对激励对象符合激励条件的说明

监事会根据《管理办法》、《激励计划》的规定，对公司《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下：

1、列入公司《激励对象名单》的人员具备《管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。

2、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《上海卓然工程技术股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形如下：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、激励对象均为公司实施《激励计划》时在公司任职的董事、高级管理人员、董事会认为需要被激励的其他人员，不包括公司监事、独立董事。

本次股权激励计划授予的激励对象名单人员符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。

综上，监事会同意公司本激励计划授予的激励对象名单，同意公司本激励计划的授予日为2025年9月24日，同意公司以6.28元/股的授予价格向53名激励对象授予644.70万股限制性股票。

三、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前6个月内买卖公司股份的情况说明

根据核查，参与本次股权激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月不存在买卖公司股票的行为。

四、会计处理方法与业绩影响测算

（一）、限制性股票公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第七十一号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中的相关规定，需要选择适当的估值模型对第二类限制性股票的公允价值进行计算。

公司选择Black-Scholes模型来估算限制性股票的公允价值，并于2025年9月24日采用该模型对授予的第二类限制性股票按照授予日的公允价值进行测算。

（1）标的价格：12.69元/股（公司授予日收盘价）；

（2）有效期为到期日：12个月、24个月授予日至每满首个归属日的期限）；

（3）历史波动率：20.0039%、16.9322%（分别采用上证指数最近12个月、24个月的波动率）

（4）无风险利率：1.50%、2.10%（分别采用中国人民银行规定的金融机构1年、2年存款基准利率）

（5）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确定本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按照黑计划安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中摊销。

根据中国会计准则要求，本激励计划限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

授予限制性股票总费用（万元）	2025年（万元）	2026年（万元）	2027年（万元）
6,446,384	4,245.34	792.58	2,646.69
	792.58	2,646.69	806.28

注：1、上述表格中合计数与分项数的差异系四舍五入导致。

2、上述预计结果并不代表本激励计划最终的实际成本。实际会计成本除与实际授予日情况有关之外，还与实际生效和失效的限制性股票数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

3、因实施本激励计划产生的激励成本对公司经营业绩的影响将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

经初步预计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本激励计划成本费用的摊销对有效期内各扣非净利润有所影响。考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此激发公司核心管理、技术人员的工作积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激励计划将对公司长期业绩提升发挥积极作用。

五、法律意见书的结论性意见

上海锦天城律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，本次激励计划授予事项已取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次激励计划授予日的确定、授予的激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定；本次激励计划所授予的限制性股票条件已经成就，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2025年9月25日

上海卓然工程技术股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日，向全体监事发出了会议的通知。于2025年9月24日以现场表决方式召开第三届监事会第二十二次会议，会议应到监事3名，实际到监事3名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，决议一并通过了以下决议。

一、通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票

监事会认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励的情形；公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司2025年限制性股票激励计划授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司确定的本次激励计划授予日符合《管理办法》、公司《激励计划》及其摘要中有关授予日的规定。

因此，监事会同意公司本次激励计划的授予日为2025年9月24日，并同意以6.28元/股的授予价格向53名激励对象授予644.70万股限制性股票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的的公告》（公告编号：2025-045）。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司监事会
2025年9月25日

重要内容提示：

● Regen Biotech, Inc.就其与达透医疗之间的经销合同纠纷事宜提出的反请求，仲裁庭已受理，尚未开庭审理。

● 本次仲裁事项尚未开庭审理，最终仲裁结果存在不确定性，仲裁对公司本期及期后利润的实际影响以仲裁庭最终仲裁结果为准。

一、仲裁基本情况

1、江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司达透医疗器械（上海）有限公司（以下简称“达透医疗”）与Regen Biotech, Inc.达成协议向深圳国际仲裁院（下称“仲裁院”）提起仲裁，并于2025年8月7日获得仲裁庭受理立案，案号：（2025）深国仲涉外案8781号。达透医疗请求仲裁庭裁决《独家代理协议》有效并继续履行，若上述仲裁请求未得到支持，初步索赔损失人民币16亿元，并保留根据案情进展及其他相关因素对前述索赔金额进行调整的权利。具体内容详见公司于2025年6月12日披露的《关于就Regen Biotech, Inc. 违约提起仲裁并被受理立案的公告》（公告编号：临2025-082）。

2、2025年9月10日，达透医疗收到仲裁庭裁决决定书（（2025）深国仲涉外案8781号），紧急仲裁员对达透医疗申请的临时措施请求作出了决定，具体内容详见公司于2025年7月12日披露的《关于仲裁进展的公告》（公告编号：临2025-107）。

二、仲裁进展情况

2025年9月23日，达透医疗收到仲裁庭反请求受理通知（（2025）深国仲涉外案8781号-61，仲裁庭决定受理Regen Biotech, Inc.就其与达透医疗之间的经销合同纠纷事宜提出的反请求申请。

反请求主要内容：

1、裁决确认达透公司在中国大陆区域（不含港澳台地区）的AestheFill产品的独家代理权终止；

2、裁决确认关于《关于AestheFill独家代理权转让协议》附件的EXCLUSIIVE DISTRIBUTORSHIP AGREEMENT（Fourth Revised Agreement）及其2021年1月15日和2021年12月22日修订案解除；

3、裁决达透公司补偿Regen Biotech, Inc.因办理案件支出的合理费用，包括但不限于律师费、保全费、差旅费等；

三、对公司的影响

1、本次仲裁尚未开庭审理，最终仲裁结果存在不确定性，仲裁对公司本期及期后利润的实际影响以仲裁庭最终仲裁结果为准。公司将根据本次案件的后续进展情况及时履行信息披露义务。

2、截至目前，Regen Biotech, Inc.未履行仲裁庭紧急仲裁员作出的决定，公司仍无法正常继续销售AestheFill，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

四、风险提示

1、2025年7月13日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2025〕158号），认定公司虚增营业收入、营业成本利润，2020-2023年年度报告存在虚假记载，触及重大违法违规退市情形。

2、公司目前存在控股股东大额资金占用尚未解决，控股股东所持股份被全部冻结、医美产品独家代理权被冻结等不确定性等多重退市风险，同时存在财务类退市风险。面值退市及重大违法强制退市等多重退市风险。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司
董事会
2025年9月25日

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解 除质押的公告

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。

● 截至本公告披露日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人李卫国先生持有公司股份289,389,925股，占公司总股本的比例为7.20%。本次解除质押股份数量为116,500,000股，约占公司总股本比例为2.94%，约占其个人持有公司股份比例为40.83%。

● 截至李卫国先生个人股份解除质押业务的全部无担保债务清偿完毕，李卫国先生于2025年9月23日，将其质押给国泰君安证券股份有限公司的6,500,000股解除质押股份的基本情况，请详见如下：

股份名称	李卫国
本次解除质押股份	6,500,000股
占其所持股份比例	2.47%
占公司总股本比例	0.43%
解除质押时间	2025年9月24日
质押期限	203,462,142股
持续质押比例	17.30%
解除质押股份数量	128,640,000股
解除质押股份数量占其所持股份比例	40.83%
解除质押股份数量占公司总股本比例	8.46%

本次解除质押股份无违规质押行为，李卫国先生后续将根据资金需求决定是否继续质押其所持有的公司股份，并视解除质押股份情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2025年9月24日

北京高能时代环境技术股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

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。

● 本次会议是否含有虚假记载：否

● 本次会议是否含有误导性陈述：否

● 本次会议是否含有重大遗漏：否

● 本次会议是否含有虚假记载：否

● 本次会议是否含有误导性陈述：否

● 本次会议是否含有重大遗漏：否

● 本次会议是否含有虚假记载：否

● 本次会议是否含有误导性陈述：否

● 本次会议是否含有重大遗漏：否

● 本次会议是否含有虚假记载：否

● 本次会议是否含有误导性陈述：否