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。

第三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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,706,526,032.66	511.45	3,004,848,264.76	189.39
利润总额	141,202,691.29	不适用	43,840,438.98	不适用
归属于上市公司股东的净利润	52,868,853.51	不适用	-25,365,865.15	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,361,992.99	不适用	-26,979,346.25	不适用
经营活动产生的现金流量净额	55,321,254.84	不适用	107,072,053.21	-14.95%
基本每股收益（元/股）	0.6881	不适用	-0.3302	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.6881	不适用	-0.3302	不适用
加权平均净资产收益率（%）	9.96	不适用	-4.86	不适用
	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	7,002,706,467.56	5,956,015,533.61		17.57
归属于上市公司股东的所有者权益	446,716,504.98	613,800,122.90		-27.22

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（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	年初至报告期末金额	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	-2,551.90	-44,452.05	
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	578,592.07	2,664,381.28	
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	113,368.36	-600,347.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	122,365.91	343,321.69	
少数股东权益影响额（税后）	60,182.10	62,778.90	
合计	506,860.52	1,613,481.10	

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

单位：元币种：人民币

项目	涉及金额	原因
公允价值变动收益	34,811,006.71	公司将公允价值变动收益中的延迟定价形成的损益作为经常性损益列示。公司延迟定价是基于业务通常模式，与日常销售紧密相关，作为经常性损益能更真实、公允地反映本公司的正常盈利能力。

（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

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	511.45	主要系连云港嘉澳生物航煤销售额增加所致
营业收入_年初至报告期末	189.39	主要系连云港嘉澳生物航煤销售额增加所致

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	7,106	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	

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
桐乡市顺昌投资有限公司	境内非国有法人	29,835,498	38.84	0	质押	22,300,000
桐乡中祥化纤有限公司	境内非国有法人	3,841,200	5.00	0	无	
胡亚华	境内自然人	1,328,580	1.73	0	未知	
中国工商银行股份有限公司－信澳周期动力混合型证券投资基金	其他	1,158,300	1.51	0	未知	
薛明	境内自然人	1,135,227	1.48	0	未知	
上海磐耀资产管理有限公司－磐耀新起点私募证券投资基金	其他	1,000,000	1.30	0	未知	
招商银行股份有限公司－信澳匠心回报混合型证券投资基金	其他	968,927	1.26	0	未知	
李峰	境内自然人	781,600	1.02	0	未知	
周晔	境内自然人	675,198	0.88	0	未知	
邹池巍	境内自然人	590,100	0.77	0	未知	

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
桐乡市顺昌投资有限公司	29,835,498	人民币普通股	29,835,498
桐乡中祥化纤有限公司	3841200	人民币普通股	3841200
胡亚华	1328580	人民币普通股	1328580
中国工商银行股份有限公司－信澳周期动力混合型证券投资基金	1,158,300	人民币普通股	1,158,300
薛明	1,135,227	人民币普通股	1,135,227
上海磐耀资产管理有限公司－磐耀新起点私募证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
招商银行股份有限公司－信澳匠心回报混合型证券投资基金	968,927	人民币普通股	968,927
李峰	781,600	人民币普通股	781,600
周晔	675,198	人民币普通股	675,198
邹池巍	590,100	人民币普通股	590,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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）	不适用		

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

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9月30日

编制单位：浙江嘉澳环保科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	525,797,763.59	328,966,860.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	31,611,670.42	1,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	41,075,807.11	33,737,268.95
应收款项融资	12,504,875.24	26,532,776.18
预付款项	22,282,903.03	13,339,242.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	270,228,508.84	52,234,323.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,155,766,192.34	664,646,728.63
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	353,723,454.38	356,270,618.05
流动资产合计	2,412,991,174.95	1,476,727,818.42
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,904,588,867.84	2,787,379,691.25
在建工程	177,580,153.23	1,259,677,033.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,049,001.38	2,803,658.55
无形资产	217,533,438.40	212,564,776.62
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	67,279,546.74	67,279,546.74
长期待摊费用	8,900,673.21	11,551,933.83
递延所得税资产	161,370,076.47	112,862,337.11
其他非流动资产	49,413,535.34	25,168,737.90
非流动资产合计	4,589,715,292.61	4,479,287,715.19
资产总计	7,002,706,467.56	5,956,015,533.61
流动负债：		
短期借款	1,510,113,768.66	1,459,296,079.93
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		
应付账款	1,125,048,116.94	852,675,233.99
预收款项		
合同负债	3,689,138.63	68,928,707.31
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	9,829,566.81	26,678,675.27
应交税费	38,206,909.09	6,334,129.09
其他应付款	102,447,420.17	48,003,356.56
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	212,737,105.47	388,188,616.52
其他流动负债	336,059.69	375,170.59
流动负债合计	3,002,408,085.46	2,850,479,969.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,265,639,097.98	1,617,634,994.73
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,435,853.12	2,613,450.89
长期应付款	253,754,292.48	90,833,786.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	130,692,156.12	98,923,742.43
递延所得税负债	22,531,040.31	23,032,731.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,674,052,440.01	1,833,038,705.65
负债合计	5,676,460,525.47	4,683,518,674.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	76,825,886.00	76,825,886.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	290,379,480.98	434,293,762.20
减：库存股	10,000,794.00	10,000,794.00
其他综合收益		
专项储备	9,248,333.23	7,051,804.78
盈余公积	41,270,656.38	41,270,656.38
一般风险准备		
未分配利润	38,992,942.39	64,358,807.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	446,716,504.98	613,800,122.90
少数股东权益	879,529,437.11	658,696,735.80
所有者权益（或股东权益）合计	1,326,245,942.09	1,272,496,858.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,002,706,467.56	5,956,015,533.61

公司负责人：沈健主管会计工作负责人：吴逸敏会计机构负责人：黄潇

合并利润表

2025年1—9月

编制单位：浙江嘉澳环保科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度（1-9月）	2024年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	3,004,848,264.76	1,038,335,495.45
其中：营业收入	3,004,848,264.76	1,038,335,495.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,020,568,924.66	1,250,859,897.39
其中：营业成本	2,729,771,544.28	1,064,179,465.60
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	13,240,268.55	7,796,864.05
销售费用	20,606,331.83	7,308,417.29
管理费用	89,478,507.57	80,570,637.13
研发费用	80,788,762.65	33,756,896.84
财务费用	86,683,509.78	57,247,616.48
其中：利息费用	89,882,618.78	59,706,339.23
利息收入	1,034,656.89	3,359,687.02
加：其他收益	25,902,389.23	21,103,743.25
投资收益（损失以"-"号填列）	4,966.66	840.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	34,811,006.71	
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-512,464.13	-1,007,922.89
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-41,900.15	15,700.93
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	44,443,338.42	-192,412,039.88
加：营业外收入	203,708.87	469,141.53
减：营业外支出	806,608.31	749,238.31
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	43,840,438.98	-192,692,136.66
减：所得税费用	-15,714,056.18	-51,402,049.31
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	59,554,495.16	-141,290,087.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	59,554,495.16	-141,290,087.35
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）	-25,365,865.15	-139,873,908.22
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	84,920,360.31	-1,416,179.13
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
（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		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	59,554,495.16	-141,290,087.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,365,865.15	-139,873,908.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额	84,920,360.31	-1,416,179.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.3302	-1.8129
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.3302	-1.8129

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：沈健主管会计工作负责人：吴逸敏会计机构负责人：黄潇

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：浙江嘉澳环保科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度（1-9月）	2024年前三季度（1-9月）
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	3,038,390,851.59	1,401,213,530.42
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	47,894,780.30	84,187,558.81
收到其他与经营活动有关的现金	722,277,237.32	192,792,510.01
经营活动现金流入小计	3,808,562,869.21	1,678,193,599.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,692,078,312.86	1,091,738,923.50
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	125,156,337.13	74,733,623.78
支付的各项税费	91,232,728.57	32,370,985.20
支付其他与经营活动有关的现金	793,023,437.44	353,451,045.01
经营活动现金流出小计	3,701,490,816.00	1,552,294,577.49
经营活动产生的现金流量净额	107,072,053.21	125,899,021.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,996,913.74	13,238,522.96
取得投资收益收到的现金	4,650.97	840.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,646.44	2,212.39
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		
投资活动现金流入小计	29,060,211.15	13,241,576.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	425,934,707.11	1,482,626,550.35
投资支付的现金	37,996,630.00	3,046,539.39
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	463,931,337.11	1,485,673,089.74
投资活动产生的现金流量净额	-434,871,125.96	-1,472,431,513.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	140,000,000.00	300,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	140,000,000.00	300,000,000.00
取得借款收到的现金	1,986,263,978.30	2,589,059,098.00
收到其他与筹资活动有关的现金	158,500,000.00	139,517,424.00
筹资活动现金流入小计	2,284,763,978.30	3,028,576,522.00
偿还债务支付的现金	1,516,446,031.52	1,260,220,036.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,240,296.57	168,389,852.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	120,815,829.55	130,664,831.41
筹资活动现金流出小计	1,747,502,157.64	1,559,274,720.50
筹资活动产生的现金流量净额	537,261,820.66	1,469,301,801.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,368,154.98	1,082,450.03
五、现金及现金等价物净增加额	216,830,902.89	123,851,759.65
加：期初现金及现金等价物余额	271,205,784.68	152,797,238.57
六、期末现金及现金等价物余额	488,036,687.57	276,648,998.22

公司负责人：沈健主管会计工作负责人：吴逸敏会计机构负责人：黄潇

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。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2025年10月18日

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2025-057

浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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11月3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

2025年第二次临时股东大会

(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11月3日 13点 30分

召开地点：公司二楼会议室

(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11月3日

至2025年11月3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

无

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	关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所的议案	√
2	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
3.00	逐项审议《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》	√
3.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.03	关于修订《独立董事制度》的议案	√
3.04	关于修订《对外担保决策制度》的议案	√
3.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
3.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
3.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
3.08	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
3.09	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
3.10	关于修订《重大资产经营办法》的议案	√
3.11	关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案	√
3.12	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
3.13	关于修订《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案	√
3.14	关于修订《子公司管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于2025年10月18日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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。

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	603822	嘉澳环保	2025/10/28

(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

凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2025年10月28日上午8时至下午5时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司证券部办理登记手续。电话委托不予受理。

六、其他事项

1、出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系方式：

联系人：吴逸敏

联系地址：浙江省桐乡市经济开发区一期崇福大道761号浙江嘉澳环保科技股份有限公司证券部

邮政编码：314500

联系电话：（0573）88623001

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2025年10月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江嘉澳环保科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，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	关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所的议案			
2	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
3.00	逐项审议《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》			
3.01	关于修订《股东会议事规则》的议案			
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案			
3.03	关于修订《独立董事制度》的议案			
3.04	关于修订《对外担保决策制度》的议案			
3.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
3.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
3.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
3.08	关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
3.09	关于修订《信息披露管理制度》的议案			
3.10	关于修订《重大资产经营办法》的议案			
3.11	关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案			
3.12	关于修订《累积投票制实施细则》的议案			
3.13	关于修订《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案			
3.14	关于修订《子公司管理制度》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：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2025-054

浙江嘉澳环保科技股份有限公司2025年第三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个别及连带责任。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第3号——行业信息披露》其《第十三号——化工》、《关于做好主板上市公司2025年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将2025年三季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量（吨）	销量（吨）	主营业务收入（万元）
环保增塑剂	54,244.470	58,690.595	49,859.25
环保稳定剂	3,626.218	3,474.100	3,850.58
生物质能源	260,960.140	203,512.742	246,136.20

注：生物质能源的产量未包含集团公司自用的产量。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况（不含税）

主要产品	2024年三季度平均售价（元/吨）	2025年三季度平均售价（元/吨）	变动比例（%）
环保增塑剂	8,941.04	8,496.27	-4.99
环保稳定剂	11,845.34	11,083.67	-6.43
生物质能源	7,260.86	12,094.39	66.57

（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）

主要原材料	2024年三季度平均采购价（元/吨）	2025年三季度平均采购价（元/吨）	变动比例（%）
大豆油	7,543.25	7,725.94	2.42
辛醇	10,119.79	6,839.44	-32.42
废动、植物油脂	5,775.63	6,794.86	17.65

注：辛醇主要系公司酯化工艺环保增塑剂的原料，大豆油主要系环氧大豆油环保增塑剂的原料，非同一环保增塑剂品种。

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

四、其他说明

以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2025年10月18日

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2025-052

浙江嘉澳环保科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

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

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"嘉澳环保"或"公司"）第六届董事会第二十二次会议于2025年10月17日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人），公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第二十二次会议通知和材料已于2025年10月14日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议和批准2025年第三季度财务报告报出的议案》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2025年第三季度报告》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（三）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所的议案》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（四）审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（五）审议通过《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（六）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2025年10月18日

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2025-055

浙江嘉澳环保科技股份有限公司续聘会计师事务所公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）

（3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所

（4）注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融