证券代码:000885　　证券简称:城发环境　　公告编号:2025-064

城发环境股份有限公司

【2025】第三季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,671,898,852.22	-8.52%	4,888,154,457.73	3.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	324,185,136.59	-13.34%	913,096,731.85	5.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	316,443,608.92	-14.57%	871,872,133.94	2.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,601,826,127.93	42.97%
基本每股收益(元/股)	0.5049	-13.34%	1.4221	5.68%
稀释每股收益(元/股)	0.5049	-13.34%	1.4221	5.68%
加权平均净资产收益率	3.60%	-1.06%	10.34%	-0.66%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	32,597,233,624.18	30,708,012,724.39	6.15%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,160,826,745.94	8,476,428,196.08	8.07%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(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)	5,089,360.53	15,973,175.96	
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		29,134,535.31	
受托经营取得的托管费收入	888,023.85	888,023.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,437,166.94	9,280,722.65	
减:所得税影响额	2,134,318.28	12,580,001.97	
少数股东权益影响额(税后)	538,705.37	1,472,857.89	
合计	7,741,527.67	41,223,597.91	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

类别	报表科目	2025年9月30日	2025年1月1日	变动比率	变动原因
资产负债表项目	货币资金	1,908,899,970.19	1,027,822,554.05	85.72%	主要系报告期发行公司债券融资
	应收票据	15,408,253.71	24,200,960.59	-36.33%	主要系报告期收到的票据减少
	应收款项融资	373,250.00	4,468,970.62	-91.65%	主要系报告期内收到系统重要性银行的银行承兑汇票大多数已背书转让
	预付款项	133,334,859.70	62,558,529.44	113.14%	主要系报告期内经营业务预付款项增加
	其他应收款	270,846,257.96	93,650,676.14	189.21%	主要系报告期内出售合营企业的股权转让款部分尚未收回
	合同资产	857,681,065.39	627,928,802.90	36.59%	主要系报告期未结算服务增加
	一年内到期的非流动资产	116,547,606.07	183,070,288.29	-36.34%	主要系一年内到期的长期应收款减少
	长期股权投资	301,153,933.26	605,956,482.29	-50.30%	主要系报告期出售合营企业
	递延所得税资产	142,409,137.87	92,138,874.55	54.56%	主要系报告期合并范围增加
	其他非流动资产	20,081,245.58	7,740,904.48	159.42%	主要系预付长期资产采购款增加
	短期借款	1,207,516,743.63	435,848,948.61	177.06%	主要系报告期内短期融资增加
	应付票据	115,708,436.09	193,259,783.27	-40.13%	主要系报告期银行承兑汇票减少
	合同负债	235,600,861.55	127,559,158.64	307.10%	主要系报告期已结算未完工项目增加
	其他应付款	673,548,430.07	309,145,758.44	84.70%	主要系报告期收购子公司的股权转让款尚未支付完毕
	专项储备	4,162,746.59	570,263.47	117.87%	主要系报告期子公司投改策计提的安全生产费、专项储备增加
利润表项目	销售费用	31,156,309.10	22,716,389.41	629.97%	主要系报告期内开拓市场业务
	研发费用	30,224,665.59	74,347,530.33	37.15%	主要系报告期研发投入减少
	其他收益	45,578,386.58	22,467,895.98	-59.35%	主要系报告期收到的增值税税收优惠增加
	投资收益	15,167,601.97	34,775,500.40	102.86%	主要系报告期合营企业减少
	信用减值损失	-76,518,721.03	-18,496,047.12	-56.38%	主要系报告期应收账款预期信用减值损失增加
	资产减值损失	-7,098,893.78	290,920.78	不适用	主要系报告期合同资产预期信用减值损失增加
	营业外收入	39,298,209.41	2,048,026.97	不适用	主要系本报告期非同一控制下企业合并确认的合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额
现金流量表项目	经营活动产生的现金流量净额	1,601,826,127.93	1,120,399,502.73	1818.83%	主要系本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加
	投资活动产生的现金流量净额	-1,021,045,609.26	-1,346,926,080.12	42.97%	主要系本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少
	筹资活动产生的现金流量净额	267,044,501.13	136,424,706.75	不适用	主要系本报告期内取得借款收到的现金增加

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	21,688	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
河南投资集团有限公司	国有法人	56.47%	362,579,146	0	质押	120,000,000
中国联合水泥集团有限公司	国有法人	8.74%	56,100,000	0	不适用	0
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	6.64%	42,625,218	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.38%	15,263,696	0	不适用	0
新乡市经济投资有限责任公司	国有法人	0.81%	5,217,099	0	不适用	0
全国社保基金四一二组合	其他	0.62%	3,949,691	0	不适用	0
#王秀英	境内自然人	0.39%	2,473,120	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.28%	1,777,140	0	不适用	0
严翌	境内自然人	0.27%	1,701,700	0	不适用	0
中邮人寿保险股份有限公司-传统保险	其他	0.20%	1,259,800	0	不适用	0

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、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
河南投资集团有限公司	362,579,146	人民币普通股	362,579,146
中国联合水泥集团有限公司	56,100,000	人民币普通股	56,100,000
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	42,625,218	人民币普通股	42,625,218
香港中央结算有限公司	15,263,696	人民币普通股	15,263,696
新乡市经济投资有限责任公司	5,217,099	人民币普通股	5,217,099
全国社保基金四一二组合	3,949,691	人民币普通股	3,949,691
#王秀英	2,473,120	人民币普通股	2,473,120
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,777,140	人民币普通股	1,777,140
严翌	1,701,700	人民币普通股	1,701,700
中邮人寿保险股份有限公司-传统保险	1,259,800	人民币普通股	1,259,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	股东王秀英通过普通证券账户持有0.00股,通过投资者信用证券账户持有2,473,120股,实际合计持有2,473,120股,占比0.39%。		

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

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:城发环境股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,908,899,970.19	1,027,822,554.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,408,253.71	24,200,960.59
应收账款	4,844,699,884.26	3,836,946,422.66
应收款项融资	373,250.00	4,468,970.62
预付款项	133,334,859.70	62,558,529.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	270,846,257.96	93,650,676.14
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	110,853,187.67	103,113,293.88
其中:数据资源		
合同资产	857,681,065.39	627,928,802.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	116,547,606.07	183,070,288.29
其他流动资产	835,566,285.62	945,239,473.79
流动资产合计	9,094,210,620.57	6,908,999,972.36
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	129,528,584.83	129,968,521.14
长期股权投资	301,153,933.26	605,956,482.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,253,260.35	3,461,967.02
固定资产	5,293,419,980.94	5,445,870,532.90
在建工程	744,603,636.62	710,931,863.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,361,602.49	36,681,183.02
无形资产	16,669,144,923.11	16,601,112,352.79
其中:数据资源		
开发支出	331,028.05	
其中:数据资源		
商誉	7,321,813.48	7,321,813.48
长期待摊费用	159,413,856.43	157,828,256.52
递延所得税资产	142,409,137.87	92,138,874.55
其他非流动资产	20,081,245.58	7,740,904.48
非流动资产合计	23,503,023,003.61	23,799,012,752.03
资产总计	32,597,233,624.18	30,708,012,724.39
流动负债:		
短期借款	1,207,516,743.63	435,848,948.61
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	115,708,436.09	193,259,783.27
应付账款	2,827,735,080.98	3,163,905,715.73
预收款项	23,641,915.90	5,807,334.26
合同负债	235,600,861.55	127,559,158.64
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	215,869,394.82	196,553,683.68
应交税费	150,824,586.92	192,212,358.93
其他应付款	673,548,430.07	309,145,758.44
其中:应付利息		
应付股利	36,476,888.54	39,638,256.02
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	875,897,122.80	925,256,460.42
其他流动负债	1,038,906,510.06	1,297,929,318.48
流动负债合计	7,365,249,082.81	6,847,478,520.46
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	13,054,330,790.81	13,422,417,406.88
应付债券	1,006,685,753.42	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,747,953.39	14,583,222.67
长期应付款	454,790,993.70	495,921,832.42
长期应付职工薪酬		
预计负债	58,888,968.84	58,485,501.03
递延收益	251,220,513.93	220,576,021.86
递延所得税负债	16,021,293.46	14,513,987.84
其他非流动负债	77,000,000.00	77,000,000.00
非流动负债合计	14,931,686,267.55	14,303,497,971.70
负债合计	22,296,935,350.36	21,150,976,492.16
所有者权益:		
股本	642,078,255.00	642,078,255.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,020,142,423.51	1,024,139,850.15
减:库存股		
其他综合收益	-1,752,652.32	-1,752,652.32
专项储备	4,162,746.59	570,263.47
盈余公积	652,400,815.62	652,400,815.62
一般风险准备		
未分配利润	6,843,795,157.54	6,158,991,664.16
归属于母公司所有者权益合计	9,160,826,745.94	8,476,428,196.08
少数股东权益	1,139,471,527.88	1,080,608,036.15
所有者权益合计	10,300,298,273.82	9,557,036,232.23
负债和所有者权益总计	32,597,233,624.18	30,708,012,724.39

法定代表人:黄新民　　主管会计工作负责人:荣建军　　会计机构负责人:冯金生

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,888,154,457.73	4,718,714,148.60
其中:营业收入	4,888,154,457.73	4,718,714,148.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,658,926,962.17	3,556,785,791.17
其中:营业成本	2,878,985,731.91	2,695,590,333.75
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	66,311,511.26	56,906,701.07
销售费用	31,156,309.10	22,716,389.41
管理费用	269,101,188.32	279,756,499.17
研发费用	30,224,665.59	74,347,530.33
财务费用	383,147,545.99	427,468,337.44
其中:利息费用	386,227,641.63	435,678,337.28
利息收入	5,672,916.43	8,227,849.20
加:其他收益	45,578,386.58	22,467,895.98
投资收益(损失以“-”号填列)	15,167,601.97	34,775,500.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	20,017,279.99	34,775,500.40
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)	-76,518,721.03	-18,496,047.12
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-7,098,893.78	290,920.78
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,206,355,879.30	1,200,976,627.47
加:营业外收入	39,298,209.41	2,048,026.97
减:营业外支出	882,951.45	767,225.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,244,771,137.26	1,202,257,429.17
减:所得税费用	250,797,614.31	238,018,421.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	994,973,522.95	964,239,007.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	994,973,522.95	964,239,007.48
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)	913,095,731.85	864,223,019.65
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	71,877,791.10	100,015,987.83
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)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		
七、综合收益总额	994,973,522.95	964,239,007.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	913,095,731.85	864,223,019.65
(二)归属于少数股东的综合收益总额	71,877,791.10	100,015,987.83
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.4221	1.346
(二)稀释每股收益	1.4221	1.346

法定代表人:黄新民　　主管会计工作负责人:荣建军　　会计机构负责人:冯金生

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,565,568,268.50	3,399,275,954.24
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到的现金		
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	29,262,235.71	13,500,559.24
收到其他与经营活动有关的现金	210,929,264.63	203,397,049.81
经营活动现金流入小计	4,805,759,768.84	3,616,173,563.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,744,569,015.16	1,138,616,040.62
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	555,685,457.53	534,347,678.90
支付的各项税费	548,905,317.97	427,791,123.65
支付其他与经营活动有关的现金	364,713,850.25	306,019,217.30
经营活动现金流出小计	3,203,923,640.91	2,406,774,060.56
经营活动产生的现金流量净额	1,601,826,127.93	1,120,399,502.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	189,889,749.95	74,420,000.00
取得投资收益收到的现金	7,220,100.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,826.73	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33,696,440.42	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	230,808,117.00	74,420,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	991,754,102.75	1,375,592,257.73
投资支付的现金	58,240,071.62	25,831,997.36
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	201,859,551.89	19,921,825.03
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,251,853,726.26	1,421,346,080.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,021,045,609.26	-1,346,926,080.12
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	28,610,480.00	9,683,700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	28,610,480.00	9,683,700.00
取得借款收到的现金	4,113,141,536.46	3,062,459,259.58
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,141,752,016.46	3,072,142,959.58
偿还债务支付的现金	2,781,014,608.74	2,290,196,356.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	634,727,522.44	597,104,147.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	26,590,068.13	1,061,154.53
支付其他与筹资活动有关的现金	458,905,384.15	48,418,748.30
筹资活动现金流出小计	3,874,707,515.33	2,935,718,252.83
筹资活动产生的现金流量净额	267,044,501.13	136,424,706.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	847,825,019.80	-90,101,870.64
加:期初现金及现金等价物余额	911,297,644.79	1,246,003,825.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,759,122,664.59	1,155,901,954.46

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

城发环境股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:000885　　证券简称:城发环境　　编号:2025-061

城发环境股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

(一)本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。

(二)本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

(三)本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

(一)召开时间

现场会议召开时间:2025年10月27日(星期一)15:00;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年10月27日(星期一)9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为2025年10月27日(星期一)9:15-15:00。

(二)现场会议召开地点:河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼会议室。

(三)召开方式:现场投票与网络投票相结合。

(四)召集人:公司董事会。

(五)主持人:由半数以上董事推选黄新民先生为主持人

(六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定。

二、会议的出席情况

(一)会议的总体出席情况

根据会议签名册、出席会议人员的身份及资格证明、网络投票结果等材料,出席本次股东大会的股东及股东代理人共76名,代表公司股份470,028,698股,占公司总股份的73.2043%。

(二)现场会议出席的情况

经大会工作人员及见证律师的核对和统计,现场到会股东或代表共2人,代表股数417,679,146股,占总股数的的65.0511%。其中有表决权的股份417,679,146股,占公司股本总额的65.0511%。

(三)网络投票的相关情况

本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东74人,代表公司股份52,349,552股,占公司股本总额的8.1531%。

(四)中小股东出席情况

参加本次股东大会的中小投资者(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)73名,代表公司股份数为9,724,334股,占公司总股份的1.5145%;其中,现场出席本次会议的中小股东0人,代表公司股份0股,占公司股本总额0%;通过网络投票的中小股东73人,代表公司股份9,724,334股,占公司股本总额的1.5145%。

(五)公司董事、监事、高级管理人员、律师列席本次会议。

三、议案审议和表决情况

(一)关于修订《公司章程》的议案

表决结果为:469,351,962股同意,占出席会议有表决权股份的99.8560%;反对654,706股,占出席会议有表决权股份的0.1393%;弃权22,030股,占出席会议有表决权股份的0.0047%,审议通过该议案。

其中:参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意9,047,598股,占出席会议的中小股股东所持股份的93.0408%;反对654,706股,占出席会议的中小股股东所持股份的6.7327%;弃权22,030股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.2265%。

本议案获得通过。

具体内容详见公司于2025年10月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第三十三次会议相关公告。

(二)关于制定、修订部分内部治理制度的议案

表决结果为:463,033,725股同意,占出席会议有表决权股份的98.5118%;反对6,972,143股,占出席会议有表决权股份的1.4833%;弃权22,830股,占出席会议有表决权股份的0.0049%,审议通过该议案。

同日,公司召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于第八届董事会战略委员会组成人员的议案》《关于第八届董事会提名委员会组成人员的议案》《关于第八届董事会审计委员会组成人员的议案》《关于第八届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司总会计师的议案》《关于聘任公司董事会秘书兼证券事务代表的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》,现将具体情况公告如下:

一、公司第八届董事会组成情况

公司第八届董事会由9名董事组成,具体成员如下:

1.非独立董事:黄新民先生(董事长)、李文强先生、王璞女士、孙良先生、胡坤先生、郭予鹏女士(职工董事)

2.独立董事:徐强胜先生、海福安先生、万俊锋先生

公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,公司第八届董事会任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

上述董事会成员的简历详见公司于2025年10月11日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》及公司于2025年10月28日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举职工代表董事的公告》。

二、公司第八届董事会专门委员会组成情况

1.董事会战略委员会:黄新民先生(主任委员)、徐强胜先生、万俊锋先生

2.董事会提名委员会:徐强胜先生(主任委员)、海福安先生、李文强先生

3.董事会审计委员会:海福安先生(主任委员)、徐强胜先生、郭予鹏女士

4.董事会薪酬与考核委员会:万俊锋先生(主任委员)、海福安先生、王璞女士

公司第八届董事会各专门委员会委员任期三年,自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日至第八届董事会届满之日止。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比均过半数,并由独立董事担任主任委员(召集人)。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事,主任委员(召集人)海福安先生为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、聘任高级管理人员情况

董事会同意聘任李戈先生为公司总经理,荣建军先生为公司总会计师,李飞飞先生为公司董事会秘书,牛鸿武先生、弓新刚先生、马小宇先生为公司副总经理。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,公司董事会秘书李飞飞先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过,公司董事会审计委员会已对本次聘任的总会计师任职资格进行审查并审议通过。上述高级管理人员任期三年,自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日至第八届董事会届满之日止。

上述高级管理人员的简历详见附件。

四、聘任证券事务代表情况

董事会同意聘任李飞飞先生为公司董事会秘书兼任证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。

五、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李飞飞	李飞飞
联系地址	河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心	河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心
电话	0371-69158399	0371-69158399
传真	0371-61256016	0371-61256016
电子信箱	cfhj000885@163.com	cfhj000885@163.com

六、部分董事、监事换届离任情况

1.部分董事换届离任情况

第七届董事会董事张东红先生、汪东顺先生因任期届满换届离任,上述人员不再担任公司董事。截至本公告披露日,前述人员均未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2.监事届满离任情况

公司章程修订生效的同时,公司不再设置监事会。公司第七届监事潘广涛先生、周晓武先生、李芳琴女士将不再担任监事职务。截至本公告披露日,前述人员均未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第七届董事会董事及第七届监事会监事在任职期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二) 经与会董事会专门委员会委员签字并加盖董事会印章的董事会专门委员会决议;

(三)公司2025年第三次临时股东大会决议。

特此公告。

附件:公司高级管理人员简历

城发环境股份有限公司

2025年10月28日

附件:

公司高级管理人员简历

1.李戈先生简历

李戈,男,汉族,1970年4月生,中共党员,高级工程师,工学学士。曾任郑州热电厂检修公司汽机检修专责、生技处汽机检修专责、检修汽机公司经理,河南省建设投资总公司资产管理一部职员、资产管理一部主任,濮阳三强热电有限责任公司总经理,华能沁北发电有限责任公司副总经理,河南豫能控股股份有限公司副总经理,河南投资集团燃料有限责任公司总经理,鹤壁丰鹤发电有限责任公司总经理、鹤壁鹤淇发电有限责任公司总经理,南阳鸭河口发电有限责任公司总经理,南阳天益发电有限责任公司总经理,城发环境股份有限公司副总经理。

李戈先生不存在不得提名为高级管理人员的情形;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询,其本人不属于失信被执行人,任职资格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

2.荣建军先生简历

荣建军,男,汉族,1974年9月生,中共党员,正高级会计师,工商管理硕士。历任郑州城建开发总公司出纳会计;河南中兴会计师事务所审计;河南省建设投资总公司职员;河南省建设投资总公司财务部主任助理;鹤壁同力发电有限责任公司总会计师;河南安彩高科股份有限公司副总经理;河南安彩高科股份有限公司常务副总经理;河南颐城控股有限公司党委委员、总会计师,洛阳新春都清真食品有限公司执行董事、总经理;河南颐城科技生活服务有限公司副总经理;河南颐城控股有限公司党委委员、副总经理,河南省立安实业有限责任公司党委书记、总经理。

荣建军先生不存在不得提名为高级管理人员的情形;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询,其本人不属于失信被执行人,任职资格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

3.李飞飞先生简历

李飞飞,男,汉族,1985年1月生,中共党员,经济师,经济学硕士。曾任河南投资集团有限公司证券事务部业务协管、业务主管,资本运营部业务主管、高级业务经理,河南颐城控股有限公司资本运营部主任。

李飞飞先生不存在不得提名为高级管理人员的情形;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立