证券代码:000803 证券简称:山高环能 公告编号:2025-069

山高环能集团股份有限公司

【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。

1.董事会、监事会及董事、监事、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)	319,543,772.47	27.06%	1,036,154,620.46	-0.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,044,017.93	-48.15%	52,610,170.01	546.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,429,246.19	151.06%	49,419,167.63	317.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	222,225,400.06	146.43%
基本每股收益(元/股)	0.03	-40.00%	0.11	466.67%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-40.00%	0.11	466.67%
加权平均净资产收益率	0.82%	-0.8%	3.62%	4.45%
	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)	5,218,681,963.04	5,203,034,507.35		0.30%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,468,122,656.95	1,428,807,678.94		2.75%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	702,240.77	424,840.69	
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)	61,166.00	433,066.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,285,216.36	2,326,802.91	
减:所得税影响额	-105,249.46	-48,349.38	
少数股东权益影响额(税后)	-11,343.87	42,041.46	
合计	-385,227.26	3,191,002.38	--

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——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 □不用

项目	涉及金额(元)	期因
增值税即征即退	25,047,657.47	公司对垃圾处理服务、生物质、天然气及电力产品销售享受即征即退70%,即应即退100%的政策。该政策与公司的正常经营业务密切相关且符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响。因而,公司将收到的增值税退税归类为经常性损益项目。
对公司损益产生持续影响的政府补助	2,247,270.10	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,公司将其归类为经常性损益项目。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

项目	本期金额	上期金额	变动金额	同比增减	变动原因
货币资金	222,264,911.76	178,284,086.29	44,000,825.47	24.68%	主要为归期数较升所致
长期股权投资	1,806,338.07	66,067,213.26	-64,260,875.19	-97.26%	主要为联营长期股权完成并表所致
固定资产	3,004,897,308.00	967,883,603.73	60,625,704.18	6.26%	主要为本年在建工程转固所致
在建工程	62,880,036.28	189,196,070.60	-126,316,034.32	-72.28%	主要为本年在建工程转固所致
短期借款	860,067,143.74	881,792,040.09	77,146,100.35	8.75%	主要为增加银行短期借款所致
长期借款	992,866,012.81	979,194,738.22	-64,828,724.28	-6.64%	主要为长期借款减少所致
应付票据	2,314,000.00	2,314,000.00	100,000,000.00	4.64%	主要为应付票据增加所致
应付账款	131,563,637.32	227,037,108.20	-96,473,260.87	-42.50%	主要为支付施工单位工程款项增加所致
其他应付款	221,166,074.84	323,494,540.00	-102,327,972.94	-31.7%	主要为支付股权转让款所致
长期应付款	763,848,463.88	648,416,922.57	119,431,441.31	18.42%	主要为新增融资租赁款所致
营业成本	800,236,364.64	948,436,923.14	-148,200,623.50	-15.63%	主要为本期收入减少所致
营业外收入	7,627,997.96	62,816,563.82	-55,217,565.87	-88.15%	主要为本期收入减少所致
营业外支出	6,311,196.04	44,588,993.81	-38,277,797.77	-85.85%	主要为本期公益捐赠减少所致
购买商品、接受劳务收到的现金	1,123,303,365.79	1,020,540,455.14	94,762,910.64	9.28%	主要为销售收入增加所致
收到的税费返还	28,240,288.01	85,289,997.53	-56,989,609.52	-66.88%	主要为本期出口退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	607,607,864.33	798,103,288.82	-191,495,424.49	-23.99%	主要为本期营业外收入减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,834,108.46	163,629,134.75	-60,795,026.29	-37.15%	主要为本期工程建设款减少所致
投资支付的现金	70,627,186.13	20,693,098.66	49,934,087.47	164.41%	主要为本期对外投资增加所致
取得借款收到的现金	730,316,103.88	630,156,204.13	100,160,899.75	15.90%	主要为新增短期借款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	604,303,993.09	257,633,993.56	346,670,000.53	134.57%	主要为融资租赁增加所致
偿还债务支付的现金	683,434,260.50	433,086,900.56	250,347,359.94	68.46%	主要为偿还银行贷款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	682,968,071.98	602,168,081.38	182,906,091.36	30.38%	主要为本期现金股利增加所致

√适用 □不用

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			17,261	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	
山高光伏电力发展有限公司	境内非国有法人	16.68%	77,334,600	0	不适用		0
南京产业发展集团有限公司	国有法人	4.32%	20,030,572	0	不适用		0
内蒙古自治区国有资产投资控股集团有限公司-日信鼎银红牛债	其他	4.32%	20,149,531	0	不适用		0
郑州山高热电联产投资有限公司	境内非国有法人	3.27%	15,161,620	0	不适用		0
中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金	其他	2.24%	15,117,344	0	不适用		0
招商银行股份有限公司-汇丰晋信趋势建设混合型证券投资基金	其他	1.72%	8,010,760	0	不适用		0
中国工商银行股份有限公司-信澜周期动力混合型证券投资基金	其他	1.62%	7,572,996	0	不适用		0
招商人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	1.46%	6,800,000	0	不适用		0
招商人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰柏瑞	其他	1.24%	5,791,931	5,791,698	不适用		0
交通银行股份有限公司-汇丰晋信龙腾精选收益策略混合型证券投资基金	其他	1.24%	5,770,000	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		
山高光伏电力发展有限公司	77,334,600			人民币普通股	77,334,600		
南京产业发展集团有限公司	20,030,572			人民币普通股	20,030,572		
内蒙古自治区国有资产投资控股集团有限公司-日信鼎银红牛债	20,149,531			人民币普通股	20,149,531		
郑州山高热电联产投资有限公司	15,161,620			人民币普通股	15,161,620		
中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金	15,117,344			人民币普通股	15,117,344		
招商银行股份有限公司-汇丰晋信趋势建设混合型证券投资基金	8,010,760			人民币普通股	8,010,760		
中国工商银行股份有限公司-信澜周期动力混合型证券投资基金	7,572,996			人民币普通股	7,572,996		
招商人寿保险股份有限公司-自有资金	6,800,000			人民币普通股	6,800,000		
招商人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰柏瑞	5,791,931			人民币普通股	5,791,931		
交通银行股份有限公司-汇丰晋信龙腾精选收益策略混合型证券投资基金	5,660,020			人民币普通股	5,660,020		
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
	公司已知山高光伏电力发展有限公司与郑州山高热电联产投资有限公司存在关联关系,属同一控制人控制。除上述股东存在关联关系或一致行动关系,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)							
持股5%以上股东、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							
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:山高环能集团股份有限公司							

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	222,264,911.76	178,284,086.29
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		
应收账款	340,902,219.31	311,253,280.87
应收款项融资		
预付款项	16,379,519.77	13,549,081.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,299,480.61	43,113,680.46
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	42,977,589.90	50,619,675.32
其中:数据资源		
合同资产	20,983,961.94	21,232,228.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	125,797,986.49	125,968,772.03
流动资产合计	804,605,670.78	743,987,824.13
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	12,332,916.81	9,663,632.74
长期股权投资	1,806,338.07	66,067,213.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	56,063,200.00	56,063,200.00
固定资产	1,034,487,524.90	967,861,563.72
在建工程	62,440,035.29	189,196,070.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,918,65261	58,796,282.10
无形资产	2,310,686,294.35	2,180,692,523.73
其中:数据资源		
开发支出	5,753,180.09	4,485,615.29
其中:数据资源		
商誉	571,491,191.89	571,491,191.89
长期待摊费用	101,911,101.75	104,863,349.00
递延所得税资产	41,339,003.22	36,134,066.29
其他非流动资产	196,835,363.68	211,844,945.42
非流动资产合计	4,414,076,283.26	4,469,040,683.22
资产总计	5,218,681,963.04	5,203,034,507.35
流动负债:		
短期借款	858,957,141.74	881,792,040.09
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	60,017,886.88	43,263,798.39
应付账款	131,542,517.12	227,037,108.20
预收款项		
合同负债	79,326,087.53	99,771,004.62
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	18,549,376.40	40,273,006.22
应交税费	23,721,909.89	16,756,228.12
其他应付款	221,166,074.84	321,494,540.00
其中:应付利息		
应付股利	1,201,116.32	1,201,116.32
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	358,310,997.56	366,214,983.11
其他流动负债	1,485,586.22	2,109,844.84
流动负债合计	1,902,084,267.07	1,998,983,234.86
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	923,932,012.33	978,761,798.72
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,665,288.98	8,199,115.63
长期应付款	763,848,463.88	648,416,922.57
长期应付职工薪酬		
预计负债	54,684,666.63	37,284,961.41
递延收益	146,354,568.21	54,724,668.35
递延所得税负债	29,100,624.04	37,643,123.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,929,485,734.17	1,761,040,477.88
负债合计	3,732,579,991.24	3,760,023,712.74
所有者权益:		
股本	466,296,153.00	470,851,221.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	967,213,281.58	991,706,599.29
减:库存股		25,756,536.00
其他综合收益	-31,430.99	-13,750.97
专项储备	14,320.71	
盈余公积	51,130,542.01	51,130,542.01
一般风险准备		
未分配利润	-6,500,223.38	-59,110,393.39
归属于母公司所有者权益合计	1,468,122,656.95	1,428,807,678.94
少数股东权益	17,979,320.85	14,203,115.67
所有者权益合计	1,486,101,977.80	1,443,010,794.61
负债和所有者权益总计	5,218,681,963.04	5,203,034,507.35

法定代表人:谢庆 主管会计工作负责人:谢丽娟 会计机构负责人:谢丽娟

2.利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,036,154,620.46	1,041,263,644.27
其中:营业收入	1,036,154,620.46	1,041,263,644.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	992,196,534.43	1,054,791,954.09
其中:营业成本	800,236,364.64	848,436,922.14
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	11,037,148.33	10,242,910.58
销售费用	669,214.61	4,708,621.01
管理费用	85,417,224.17	94,813,223.65
研发费用	1,228,390.87	2,112,244.90
财务费用	93,608,281.81	94,278,181.72
其中:利息费用	93,227,141.92	91,625,861.35
利息收入	1,184,583.46	628,294.18
加:其他收益	28,089,663.43	15,984,538.84
投资收益(损失以“-”号填列)	2,887,683.93	14,980,57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,887,683.93	14,980,57
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)	-14,222,130.93	-15,829,865.84
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,004,106.98	5,481,966.31
资产处置收益(损失以“-”号填列)	424,840.69	-870,327.66
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	57,115,036.43	13,602,025.80
加:营业外收入	7,627,997.96	52,816,563.82
减:营业外支出	6,311,196.04	44,588,993.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	60,441,838.31	-5,340,377.16
减:所得税费用	13,897,313.83	15,103,469.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	46,544,525.48	-20,528,846.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	46,544,525.48	-20,528,846.69
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)	52,610,170.01	-11,772,258.18
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-7,065,644.53	-8,756,588.51
六、其他综合收益的税后净额	-17,677.02	116.71
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,677.02	116.71
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		
5.其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-17,677.02	116.71
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	-17,677.02	116.71
7.其他		
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	46,526,848.46	-20,528,729.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,592,492.99	-11,772,141.47
归属于少数股东的综合收益总额	-7,065,644.53	-8,756,588.51
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.11	-0.03
(二)稀释每股收益	0.11	-0.03

法定代表人:谢庆 主管会计工作负责人:谢丽娟 会计机构负责人:谢丽娟

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	1,123,333,302.78	1,028,550,432.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净额增加额		
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额增加额		
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	28,250,298.91	85,249,908.87
收到其他与经营活动有关的现金	30,969,996.18	77,738,338.61
经营活动现金流入小计	1,182,549,597.87	1,141,538,679.62
购买商品、接受劳务的现金	627,677,466.33	739,103,202.80
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	193,676,248.40	199,348,007.74
支付的各项税费	74,046,56436	74,115,586.32

证券代码:000803 证券简称:山高环能 公告编号:2025-070

山高环能集团股份有限公司

关于签署餐厨垃圾处理委托运营服务协议的公告

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。

山高环能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开了第十一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于签署餐厨垃圾处理委托运营服务协议的议案》，具体内容如下：

一、交易概况

为推进餐厨有机废弃物处理及废弃食用油脂资源化利用业务整体战略发展规划，2025年10月9日，公司全资子公司山高十方环保能源集团有限公司(以下简称“山高十方”)与标邢市餐厨垃圾集团有限公司(以下简称“标邢集团”)签署了合作意向协议，拟就该事项签署合作协议。本次中标项目具体内容详见公司于2025年10月13日在指定的信息披露媒体上披露的《关于公司收到餐厨垃圾委托运营服务项目中标结果的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经外部其他有关部门批准。

二、交易对方基本情况

公司名称:邢台市国丽环境技术有限公司

统一社会信用代码:91130626MA0EA7FK2P

注册资本:4,500万元人民币

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:周靖超

营业期限:2019年11月13日至无固定期限

住所:河北邢台高新技术产业开发区小吕堡镇中大吕村村南

经营范围:一般项目:餐厨垃圾的清扫、收集、运输、处理服务及相关资源化利用;生物质燃气生产和供应;生物质能发电及销售;城市和农村环境整治服务、运输、处理服务;有机肥料及微生物肥料生产与销售;新能源技术推广服务;生活垃圾的清扫、收集、运输、处理服务及综合利用。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要股东和实际控制人:河北国丽环境技术有限公司持股100%,实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。

经查询,国丽公司与公司不存在关联关系,是先信被执行人,主要系其工程建设款项诉讼所致,本次合作为委托运营,公司与交易对方不存在账务往来,为项目分成合作。

三、合作协议主要内容

甲方:邢台市国丽环境技术有限公司

乙方:山高十方

第一条主要合作内容

甲方在确保项目具备合法特许经营权的前提下,与乙方(或指定主体)就邢台市餐厨垃圾典便无害化处理项目(以下简称“本项目”)资源化利用技术提升及运营管理展开合作。

第二条 合作范围

管理服务范围具体包括:项目收运管理、生产运营管理、设备管理、资源化利用技改及资源化产品市场化处置及销售、安全生产、环保排放合规、外围关系协调、政府补贴或收费等管理服务的全链条工作。

(1)处置总量及规模:餐厨垃圾(150吨/日)、城市粪污(300吨/日)、地沟油;

(2)服务区域:邢台市桥东区、桥西区、河北邢台经济开发区全域;

第三条 合作期限

管理服务期限8年,到期后在同等条件下乙方享有优先服务的权利,到期前6个月双方协商续签事宜。

第四条运营合作模式

1.运营合作内容

(1)项目运营效复

本协议签署后,由乙方为项目提供恢复生产经营的必要启动资金,重新恢复项目运营。

(2)项目日常运营

运营合作期内,由乙方负责项目的正常经营和管理。乙方在每月25日前制定下月项目运营和费用支付计划,双方在每月30日前完成沟通确认,确认后由乙方实施。

(3)项目技改合作

运营合作期内,乙方根据实际经营情况,向甲方提出合理技改方案,经甲方同意后实施。

2.收益分成

(1)在运营合作期内,乙方收益计算如下:

乙方年度收益=(项目餐时垃圾处理费现金收入+城市粪污处理费现金收入+资源化产品现金收入(含粗油酚、动物蛋白、碳源等)-项目运营费用)*乙方分成比例

乙方分成比例经招标确定为43.6%。

(2)每年1月31日前,双方根据第(1)项规定的计算方式进行分成。

(3)每年度结算三个月审计机构对项目运营进行年度审计,在年度审计中对收入、成本数据有调整的,相应影响金额在下一次分成中予以计算冲抵。

第五条 违约责任

本协议生效后,各方均应全面履行本协议约定的义务。任何一方未履行或未完全履行本协议义务的,视为违约。

第六条 合同生效

本协议自各方授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。

上述协议尚未签署,具体内容以实际签署为准。

四、本次中标对公司的影响

公司本次中标的委托运营餐厨垃圾处理服务项目有利于公司在轻资产服务业务方面拓展,有助于公司积累项目经验,增厚经营业绩,提升主业优势,增强市场竞争力和行业影响力。

本次中标不会对公司经营及财务状况产生负面影响,不存在损害公司及公司股东合法权益的情形,后续项目的实施将对公司未来业务发展及经营业绩提升产生长期影响。

五、备查文件

1.第十一届董事会第二十四次会议决议。

山高环能集团股份有限公司
董 事 会
2025年10月30日

证券代码:000803 证券简称:山高环能 公告编号:2025-067

山高环能集团股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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。

山高环能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十四次会议通知于2025年10月24日以邮件方式发出,会议于2025年10月30日以现场及通讯方式召开,应参会董事7人,实际参会董事7人,其中董事杜业鹏先生以现场方式参会,监事、高管列席了会议。会议由董事长谢庆先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以投票表决方式,一致通过如下议案:

一、审议通过《2025年三季度报告》

经审核,监事会认为公司编制的《2025年三季度报告》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、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会及监事,由董事会审计委员会行使法律规定的监事会职权。

本议案尚需提交公司股东大会审议,在股东大会审议通过该事项前,公司第十一届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求,履行监督职责,维护公司及全体股东的权益。股东大会审议通过后,公司监事会将停止履职,公司监事会将向上履职,公司监事会履职情况报告将提交股东大会。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

经与会监事认真讨论,逐项审议通过了公司向特定对象发行A股股票的方案如下:

(1)发行数量

本次向特定对象发行A股股票的数量为不超过127,261,793股,不超过本次发行前公司总股本的30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则本次发行数量将根据中国证监会、深圳证券交易所相关规则作相应调整。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况,与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。

表决结果:2票赞成,0票弃权,0票反对。

(2)募集资金数量及用途

本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币6,285.30万元(含本数),扣除相关发行费用后,全部用于偿还银行借款。

表决结果:2票赞成,0票弃权,0票反对。

上述子议案逐项审议时,关联董事杜业鹏先生、王红毅先生、杜凝女士回避表决。

上述子议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、战略委员会审议通过。根据2025年第一次临时股东大会授权,本议案无需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司董事会结合公司实际情况并根据股东大会授权,公司对2025年度向特定对象发行A股股票方案中的发行数量、募集资金总额及用途等事项进行调整,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。关联董事杜业鹏先生回避表决。

表决结果:2票赞成,0票弃权,0票反对。

五、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会结合公司实际情况并根据股东大会授权,公司对2025年度向特定对象发行A股股票方案中的发行数量、募集资金总额及用途等事项进行调整,拟此编制了《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。关联董事杜业鹏先生回避表决。

表决结果:2票赞成,0票弃权,0票反对。

六、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会结合公司实际情况并根据股东大会授权,公司对2025年度向特定对象发行A股股票方案中的发行数量、募集资金总额及用途等事项进行调整,拟此编制了《2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。关联董事杜业鹏先生回避表决。

表决结果:2票赞成,0票弃权,0票反对。

七、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会结合公司实际情况并根据股东大会授权,公司对2025年度向特定对象发行A股股票方案中的发行数量、募集资金总额及用途等事项进行调整,公司拟此就本次向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》。关联董事杜业鹏先生、王红毅先生、杜凝女士回避表决。

表决结果:2票赞成,0票弃权,0票反对。

十二、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

根据公司总体工作安排,公司决定于2025年11月17日(周一)在公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会,审议上述议案二、议案四项下子议案4.05、4.06、4.07及议案五、议案六。

具体内容详见与本公告同时披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山高环能集团股份有限公司
董 事 会
2025年10月30日

证券代码:000803 证券简称:山高环能 公告编号:2025-071

山高环能集团股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告

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。

山高环能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开了第十一届董事会第二十四次会议,审议通过《关于变更注册资本及修订《公司章程》及其附件的议案》《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议,具体内容如下:

一、公司注册资本变更情况

2025年9月4日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2025-057),公司已完成第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期(2023年度)的回购注销事宜,本次回购注销完成后,公司总股本由470,988,309股变更为466,296,153股,公司注册资本由人民币470,988,309元变更为人民币466,296,153元。

二、《公司章程》主要修订情况

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司高质运作,根据上述公司注册资本变更情况,以及《中华人民共和国公司法(2023修订)》、《上市公司章程指引(2025年修订)》、《上市公司股东会规则(2025年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》等相关法律法规、规范性文件的最新修订情况,公司结合实际情况对《公司章程》进行相应修订。

本次修订后的《公司章程》全文和《公司章程修订对比表》同日披露于巨潮资讯网。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后生效实施。

三、公司部分治理制度的修订、废止及制定情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司内理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法(2023修订)》《上市公司治理准则(2025年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》等法律、法规、规范性文件的最新修订及本次《公司章程》的修订情况,公司结合实际情况对相关治理制度进行修订