

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。非标准审计意见提示:不适用。公司上市时未盈利且目前未实现盈利。董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案:不适用。公司本次董事会审议通过利润分配预案为:以218,613,688股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.3元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案:不适用。二、公司简介 1、公司简介 股票简称:乐心医疗 股票代码:300662 股票上市交易所:深圳证券交易所 变更后的股票简称(如有):不适用 联系人和联系方式:李强 董事会秘书 证券事务代表

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码, 股票上市交易所, 变更后的股票简称(如有), 联系人和联系方式, 姓名, 职务, 办公地址, 传真, 电话, 电子邮箱

2、报告期主要业务或产品简介 公司聚焦数字慢病管理领域,战略定位“医疗级健康监测设备及服务提供商”,依托在智能可穿戴设备、医疗级健康监测设备等领域产品沉淀与持续研发投入,将智能健康监测、大数据与医疗服务深度融合,构建了从硬件产品延伸到智能化平台到多场景服务适配的全链条解决方案,持续夯实在智能健康监测与慢病管理领域的坚实基础。

在硬件端,公司产品覆盖智能称重、智能血压、智能血糖、智能可穿戴、心电图等多种监测设备,形成了完整的个人健康管理产品矩阵;在软件和数据端,公司产品通过统一数据接口与APP生态,打通多设备间多维数据,形成多产品协同感知体系,实现健康数据的立体化监测与整合分析,并结合相关算法,自动生成个性化干预方案,推动“数据监测”向“健康管理”闭环;在场景适配方面,公司针对家庭、医疗机构及海外市场提供定制化支持,包括区域化硬件设计、数据导出接口、本地化多语言服务等,加速数字健康服务的商业化应用和全球化拓展。

一家用医疗设备业务板块 公司深耕智能健康领域二十余年,专业从事医疗健康、智能可穿戴设备的研发设计、生产制造、运营服务与销售,为全球健康行业客户提供高品质医疗系统化的健康监测设备。依托智能医疗与可穿戴技术的持续创新,公司产品线已覆盖智能电子血压计、电子健康秤(体重秤及脂肪秤)、智能血糖检测仪、脂肪测量仪、心电图监测设备,以及智能可穿戴终端,形成了多体系监测产品矩阵。凭借长期稳定的客户关系与丰富的项目经验,公司已与众多国内外知名健康行业客户建立了长期持续合作关系,针对客户的多元化需求,定制化交付高品质、医疗级健康监测系统。

二、远程健康管理(RPM)业务板块 远程患者监护(Remote Patient Monitoring,简称RPM)是一种医疗服务模式,其通过先进的传感器、移动设备和通信技术测量并传输用户生命体征数据(如心率、血压、血糖、心电图等),并将数据发送到医疗服务提供者,以供其为用户提供个性化健康评估、风险评估、健康指导等。RPM极大提高了医疗服务的效率和质量,降低了患病风险和医疗费用,在全球范围内推动着医疗健康行业的现代化和数字化转型。近年来,欧美发达国家市场RPM行业发展迅猛,随着全球医疗保健支出的增长,RPM作为一种创新方案正走向全球市场拓展。

广东乐心医疗电子股份有限公司

2025 年度报告摘要

公司的医疗级健康监测设备是RPM业务的关键组成部分,公司凭借多年独立自主的技术研发沉淀、服务国内外行业头部客户的经验洞察,持续深挖海外RPM头部客户的核心应用场需求,逐步形成了面向慢病管理领域的远程健康管理(RPM)解决方案,涵盖了从远程智能健康设备的研发制造、设备集成、设备管理、物流仓储、数据传输、分析处理到客户反馈等多个环节,可根据各行业客户需求快速响应、高效交付,目前公司已和欧美国家多个头部RPM客户建立深度合作,该业务实现了持续、稳定增长。三、数字慢病管理业务 报告期内,公司深化数字慢病管理解决方案业务,完善业务架构与应用场景,建立了从“硬件层”到“数据层”到“应用层”再到“功能应用层”的整体要素架构,“智能健康监测设备+数据+服务”的闭环模式不断完善;该业务以医疗级智能健康监测设备为载体,通过相关应用与算法,为终端用户提供有效的慢病管理服务。

硬件层,公司产品已覆盖智能称重、智能血压、智能血糖、智能可穿戴、心电图等多种监测设备,通过多元产品矩阵,实现人体多维度、多维数据监测;数据层与应用层:公司通过统一数据接口与小程序或APP生态,打通多设备间多维数据,形成多产品协同感知体系,实现健康数据的立体化监测与整合分析,并结合相关算法,自动生成个性化干预方案,推动“数据监测”向“健康管理”闭环;在场景适配方面,公司针对家庭、医疗机构及海外市场提供定制化支持,包括区域化硬件设计、数据导出接口、本地化多语言服务等,加速数字健康服务的商业化应用和全球化拓展。

其中,心血管病领域,公司依托多年技术与数据积累,研发出集“智能监测设备+类应用”于一体的心血管慢病管理产品矩阵。该方案利用医疗级可穿戴产品与桌面监测设备,全天候、多维度采集心率、血压、血糖、血氧等生理数据,通过云平台进行实时同步、趋势分析与风险评估,并通过相关应用,生成个性化干预方案等措施,此闭环服务可帮助患者建立长期、规范的健康管理习惯,提升了心血管慢病预防的及时性有效性。风险提示:数字慢病管理业务在技术、市场推广层面存在较大不确定性,公司尚无无法预测相关业务对公司业绩的影响,敬请投资者注意投资风险。

三、主要会计数据和财务指标 (1)近三年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:否。 (2)分季度主要会计数据

Table with 4 columns: 2025年末, 2024年末, 本年末比上年末增减, 2023年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率.

4.2公司控制权关系图 适用 不适用 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用 4.4报告期内公司优先股股东总数及前10名股东情况 不适用 不适用 5.公司债券信息 不适用 不适用

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易网站www.sse.com.cn仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 根据2025年4月9日第六届董事会第二十六次会议决议通过的《浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于审议2025年度利润分配预案的议案》,公司拟向全体股东每10股派发现金1.232元(含税)。截至本报告公告披露日,公司总股本76,825,898股,扣除回购专用账户内493,400股,以此计算合计每股派发现金红利0.1232元(含税),合计派发现金红利9,404,162.28元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为20.00%。剩余未分配利润结转至下年度,公司本年度不送红股,也不以公积金转增股本。上述利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响: 不适用 不适用 第二节 公司简介 1、公司简介 股票简称:ST嘉澳 股票代码:603822 股票上市交易所:上海证券交易所 变更后的股票简称: 嘉澳环保 联系人和联系方式: 李强 董事会秘书 证券事务代表

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码, 股票上市交易所, 变更后的股票简称, 联系人和联系方式, 姓名, 职务, 办公地址, 电话, 传真, 电子邮箱

2、报告期公司主要业务简介 环保增塑剂、环保稳定剂 公司自成立以来,始终聚焦于具有前瞻性、环境友好、可再生、可生物降解的生物基增塑剂产品,经过多年的技术积累,已经形成了以生物基增塑剂类、无苯增塑剂类、功能性特种增塑剂大系列为主的多种环保型产品体系,以及辅助的环保型稳定剂系列产品,为客户提供多元化的增塑剂、稳定剂产品及定制化的特种产品。产品广泛应用于航天、汽车内饰、儿童玩具、食品包装、建材、管材、塑料制品、家装材料等与人们生活息息相关的塑料制品领域。

生物基能源 2024年欧盟生物柴油反倾销落地(生物航煤未列入其中),欧盟地区出口受阻,为应对冲击,企业加速市场多元化,向东南亚、日韩等地区积极拓展,并依托国内生物柴油政策推动内需。2023年欧盟委员会A9-0199/2022 可持续航空燃料(RenFuelEU 航空修正案)强制对其成员国以及 在欧盟境内过往飞机强制添加可持续航空燃料,自2025年1月1日起,每年至少占2%;自2030年1月1日起,每年至少占6%;自2035年1月1日起,每年至少占SAF的20%;自2040年1月1日起,每年至少占SAF的34%;自2045年1月1日起,每年至少占SAF的42%。生物航煤全球需求预计快速增长,公司目前已取得 ISCC 及通航批准以及“白名单”出口许可,生物航煤已成为公司转型关键方向。

在全球碳中和的背景下,国内外的环保政策、减排政策日益严格,也为生物柴油、生物航煤行业发展提供了广阔空间。中国先后颁布了一系列鼓励生物柴油、生物航煤相关政策,为生物柴油、生物航煤进入交通燃料领域起到了重要的推动作用。生物能源需求未来仍有较大的增长空间。公司下属子公司利用各类废弃油脂为原料加工生产生物柴油,与欧美等国以大豆油、菜籽油等粮食作物为原料加工生产的生物柴油相比,不仅具有更高的 GHG(二氧化碳减排值),而且其不与人类争夺粮食资源,更具可持续发展意义。

随着技术进步和消费升级,增塑剂下游塑料制品行业消费量未来将平稳增长,塑料制品行业迎来新的发展机遇,未来实现环保增塑剂市场占有率和整体增塑剂市场占有率双提升,提升产品环境友好性,实现更多领域对非环保增塑剂的替代。

三、公司主要会计数据和财务指标 3.1近三年的主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 2025年, 2024年, 本年比上年增减, 2023年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率.

3.2报告期分季度的主要会计数据

Table with 4 columns: 第一季度(1-3月份), 第二季度(4-6月份), 第三季度(7-9月份), 第四季度(10-12月份). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明, 4.股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数及持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户), 年度末普通股股东总数(户), 年度末表决权恢复的优先股股东总数(户), 前10名普通股股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

2025 年度报告摘要

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 证券代码:603822 股票简称:ST嘉澳 编号:2026-008 浙江嘉澳环保科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

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“公司”)第六届董事会第二十六次会议于2026年4月9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二十六次会议通知和材料已于2026年3月28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、董事会决议事项 (一)审议通过《关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2025年财务报告报出的议案》 决议结果为:同意票9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年年度报告及其摘要》 决议结果为:同意票9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《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》 决议结果为:同意票9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《关于审议2025年度董事会工作报告的议案》 决议结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于审议2025年度总经理工作报告的议案》 决议结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于审议2025年度财务决算报告的议案》 决议结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于审议2026年度财务预算报告的议案》 决议结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 本议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于审议2025年度利润分配预案的议案》 决议结果为:同意票9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。

(九)审议通过《关于审议公司董事会审计委员会2025年度履职情况的议案》 决议结果为:同意票9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。

(十)审议通过《独立董事2025年度述职报告(蒋平平)》 决议结果为:同意票9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。

(十一)审议通过《独立董事2025年度述职报告(冀星)》 决议结果为:同意票9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。

(十二)审议通过《独立董事2025年度述职报告(夏江华)》 决议结果为:同意票9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。

(十三)审议通过《关于审议2025年度利润分配预案的议案》 决议结果为:同意票9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。

(十四)审议通过《关于审议《关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案》 决议结果为:同意票9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。

(十五)审议通过《关于制订《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案》 决议结果为:同意票9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。

(十六)审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 决议结果为:同意票9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。

(十七)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 决议结果为:同意票9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。

(十八)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 决议结果为:同意票9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。

(十九)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 决议结果为:同意票9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。

(二十)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 决议结果为:同意票9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。

(二十一)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 决议结果为:同意票9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。

(二十二)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 决议结果为:同意票9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。

(二十三)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 决议结果为:同意票9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。

(二十四)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 决议结果为:同意票9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。

(二十五)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 决议结果为:同意票9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。

(二十六)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 决议结果为:同意票9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。

(二十七)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 决议结果为:同意票9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。

(二十八)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 决议结果为:同意票9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。

(二十九)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 决议结果为:同意票9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。

(三十)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 决议结果为:同意票9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。

(三十一)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 决议结果为:同意票9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。

(三十二)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 决议结果为:同意票9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。

(三十三)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 决议结果为:同意票9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。

(三十四)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 决议结果为:同意票9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。

(三十五)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 决议结果为:同意票9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。

(三十六)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 决议结果为:同意票9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。

(三十七)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 决议结果为:同意票9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。

(三十八)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 决议结果为:同意票9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。

(三十九)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 决议结果为:同意票9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。

(四十)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 决议结果为:同意票9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。

(四十一)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 决议结果为:同意票9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。

(四十二)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 决议结果为:同意票9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。

(四十三)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 决议结果为:同意票9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。

(四十四)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 决议结果为:同意票9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。

(四十五)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 决议结果为:同意票9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。

(四十六)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 决议结果为:同意票9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。

(四十七)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 决议结果为:同意票9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。

(四十八)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 决议结果为:同意票9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。

(四十九)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 决议结果为:同意票9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。

(五十)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 决议结果为:同意票9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。

(五十一)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 决议结果为:同意票9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。

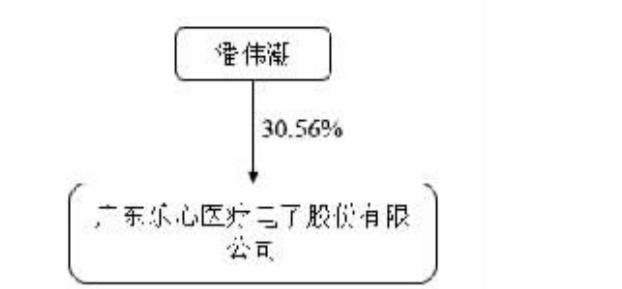
(五十二)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 决议结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(五十三)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 决议结果为:同意票9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。

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



上述财务报表或其汇总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务数据存在重大差异 □是 √否

4.股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数.

上述数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用

三、重要事项 1.报告期内,公司第四届董事会换届,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》《上市公司治理准则(2025年修订)》公司完成了董事

选举换届并聘任新高级管理人员,同时公司根据最新法律法规要求,进行内部治理制度规范以及“监事会改革”,将“股东大会”统一修订为“股东会”,由公司审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权等,加强了公司内部规范治理,提升了整体治理水平。

2.报告期内,公司发布了2025年股票期权激励计划、“基石1号”员工持股计划及“增益3号”员工持股计划,激励计划和员工持股计划的考核年度均为2025年、2026年两个会计年度,业绩考核设定目标值均为2025年、2026年净利润分别达到人民币8,000万元、1亿元(上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润,但剔除本次及其他股权激励计划或员工持股计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据)。本次激励计划和员工持股计划有效地激发了经营管理层及核心骨干员工的凝聚力和战斗力,将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,此次业绩目标的制定也体现出管理层对公司未来发展的坚定看好。

广东乐心医疗电子股份有限公司 法定代表人:潘伟强

二〇二六年四月十日

上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布、期后回款等信息,对于应收款项的可回收性进行综合评估后,计提应收款项减值准备1,450.24万元。

(2)按照《企业会计准则》要求,公司期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。结合公司实际经营情况,公司拟计提存货跌价准备合计384.82万元,其中原材料18.89万元,库存商品365.93万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提各项资产减值准备金额1,835.06万元,公司依照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备,能够客观、真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果,符合公司及全体股东的长期利益。

四、专项意见说明 董事会认为,公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备,依据充分,计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况及经营成果。特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2026年4月10日

证券代码:603822 股票简称:ST嘉澳 编号:2026-009

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2025年年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《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十二号——化工》、《关于做好主板上市公司2025年年度报告披露工作的通知》的要求,现将2025年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品、产量、销量及收入实现情况

Table with 4 columns: 主要品种, 产量(吨), 销量(吨), 主营业务收入(万元). Rows include 环保增塑剂, 环保稳定剂, 生物基能源.

注:生物基能源的销量为合并报表口径,销售给集团内部使用的未包含在内。

二、主要原材料的价格变动情况 (一)主要原材料的价格变动情况(不含税)

Table with 4 columns: 主要品种, 2024年度平均采购价(元/吨), 2025年度平均采购价(元/吨), 变动比例(%) . Rows include 环保增塑剂, 环保稳定剂, 生物基能源.

(二)主要原材料的价格变动情况(不含税)

Table with 4 columns: 主要品种, 2024年度平均采购价(元/吨), 2025年度平均采购价(元/吨), 变动比例(%) . Rows include 大豆油, 甲醇, 醋酸, 醋酸酐.

注:甲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 本年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。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2026年4月10日

证券代码:603822 股票简称:ST嘉澳 编号:2026-012

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

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”)于2026年4月9日召开了第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。公司根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,结合公司实际经营情况,个人绩效考核并参照所处行业及地区的薪酬水平,确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况以及制定2026年度薪酬方案如下:

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况 根据公司薪酬管理相关制度,结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果,2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下:

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职状态, 从公司获得的税前薪酬总额. Rows include 沈健, 董事长, 现任, 90.42; 沈健, 董事, 副总经理, 现任, 90.42; 王怡, 董事, 副总经理, 现任, 214.02; 章金涛, 独立董事, 现任, 34.02; 李强, 独立董事, 现任, 25.92; 蒋平平, 独立董事, 现任, 8; 夏江华, 独立董事, 现任, 8; 冀星, 独立董事, 现任, 8; 吴晓梅, 董事会秘书, 财务总监, 现任, 68.32.

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案 1.适用对象 公司2026年度任期內所有董事、高级管理人员。 2.适用期限 自公司董事会审议通过之日起生效,至新的薪酬方案通过之日自动失效;高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效,至新的薪酬方案通过之日自动失效。

三、薪酬方案 非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比不得低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司董事因换届、改选、任期內辞职等原因离任的,按实际任期计算并予以发放。

(3)高级管理人员:依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等确定薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比不得低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司高级管理人员因换届、改选、任期內辞职等原因离任的,按实际任期计算并予以发放。

三、专项意见 薪酬与考核委员会认为:公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平,结合公司实际经营情况制定,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律及《公司章程》的规定。

一、本次计提资产减值准备概述 为客观、公允地反映公司2025年度经营成果和财务状况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,公司对合并范围内各项资产进行了减值测试,并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。2025年,公司共计计提各项资产减值准备1,835.06万元。

(1)公司对应收款项、其他应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。公司结合年末

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2026年4月10日