公司代码：688679　　公司简称：通源环境

安徽省通源环境节能股份有限公司

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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅年度报告第三节“经营情况讨论与分析”中的“风险因素”部分。

3、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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、容诚会计师事务所（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。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、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

公司2025年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

以上利润分配预案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	通源环境	688679	不适用

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	齐敦卫	吕莉莉
联系地址	安徽省合肥市包河区祁门路3966号	安徽省合肥市包河区祁门路3966号
电话	0551-65130570	0551-65121503
传真	0551-65583739	0551-65583739
电子信箱	qi_dunwei@sina.com	lily_tongyuan@sina.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

公司专精于生态环境综合整治业务，实现了固废污染治理及资源化、污水与水环境综合治理、土壤与地下水修复领域协同发展，致力于为地方政府部门及下属单位、大型企业等客户提供集方案设计、装备研制、项目建设、运营服务为一体的环境整体解决方案。

公司主要产品及服务包括以下方面：

1、固废污染治理及资源化

①垃圾填埋场环境综合整治

公司结合自身多年的从业经验，运用好氧降解、存量垃圾筛分资源化与生态修复技术，以原位治理对垃圾填埋场封场及生态修复，以异位治理对垃圾筛分产物的资源化利用，对污染物实施全方位、持续有效的阻隔和封闭，恢复地表及周边生态，快速构筑一道绿色屏障，实现填埋场蜕变生态绿地。

固废污染阻隔修复系统融合了阻隔防渗、渗滤液与填埋气的收集与全量化处理、好氧降解、环境保护与生态恢复等多种功能，可以根据不同环境污染防治标准和要求，对污染源清理、敏感受体及周边环境保护要求、污染防治措施等因素进行综合评估，选取合适的材料、设备及工艺用于不同应用场景。

②污泥干化炭化与资源化利用

公司在市政污泥碳化领域采用自主研发的污泥调理+高干脱水+干化碳化技术，将含水率99%—60%污泥转化为含水率3%以下的污泥生物炭，因其多孔且具有多种养分，可作为吸附材料或园林基质等利用。

③河湖底泥处理处置

公司自主研发的河湖底泥一体化处理处置技术和装备体系，将绞吸船疏浚工艺与底泥浆体筛选除杂、调理调质，脱水固结、余水处理工艺有效集成，在高效清淤的同时可即时就地对底泥进行脱水和固化处理，实现底泥源头减量化、无害化和稳定化，脱水后的泥饼含水率在40%左右，可满足建筑烧结砖、园林营养土等多种途径的资源化利用要求。

2、污水与水环境综合治理

①水环境修复

公司专注于水资源循环利用和水生态保护，运用水生态系统构建技术，谋划四位一体方案：污染防控、水质提升、水质维护、运营维护，辅以实施集排口整治、内源治理、生态修复、活水循环等多种手段在内的生态调控，恢复水体的自净能力，夯实水资源安全根基，合力保护生命之源。

②污水处理处置

公司重点布局污水处理处置领域，在乡镇生活污水治理方面，通过改善乡镇水环境，助力乡村振兴战略的实施。在工业废水处理方面，通过对光伏、半导体、矿井废水等净化处理，提高工业用水利用率，实现节水减污新跃升，形成工业废水高效循环利用新格局。

3、土壤与地下水修复

公司可以提供污染地块调查、风险评估、修复工程设计与施工、跟踪监测等污染治理项目全过程服务。业务范围包括：工业污染场地治理修复、矿山生态与环境修复、污染耕地安全利用、盐碱地复垦和非正规填埋场综合整治等。

4、光伏能源

公司在深耕环保主业的基础上，依托通源新能源子公司进军新能源业务领域，致力于推动传统能源向绿色能源的转型。公司业务涵盖户用、工商业、垃圾填埋场+光伏复合项目，风电、充电桩、储能等多元化领域，同时提供多场景光储一体化应用解决方案，为客户提供高效、可靠、环保的新能源产品及服务。

2.2主要经营模式

1、服务模式

公司的服务模式是为客户提供环境整体解决方案、运营服务，获取收入和合理利润。

（1）提供环境整体解决方案获得项目收入

公司提供的环境整体解决方案是以技术引领的综合服务，即公司与客户签订项目合同，对项目的方案设计、装备研制、系统构建、系统集成、调试运行等实行全程或部分环节的承包以完成项目建设，通过提供项目建设服务获得收入和利润。

公司通过集方案设计、工艺技术及装备集成和运营服务为一体模式组织实施相关项目，进行项目解决方案的制定和质量管控，部分非核心工艺，如土建、管网、劳务以及配套及辅助设施等不涉及核心技术的通用工程作业由下游供应商提供。

（2）提供运营服务获取服务收入

公司提供的运营服务采用BOT模式、BOO模式和委托运营模式。

BOT模式是指客户与公司签订特许经营权协议，由公司承担环保项目的投资、建设，并在协议规定的特许经营期限内负责项目的运营，定期向服务对象收取服务费用，以此收回项目的建设、运营和维护成本并获取合理回报；特许经营期限结束后，与该项目相关的固定资产将无偿移交给业主。

BOO模式是指由公司投资建设环保项目，建成后公司根据提供的运营服务向服务对象收取服务费用，收回项目的建设、运营和维护成本并获取合理回报。

委托运营模式是指由客户投资建成后的环保项目移交给公司，由公司在约定的期限内负责设施的运营管理，并根据提供的运营服务，定期向服务的对象收取服务费用，取得合理的回报。

2、销售模式

公司根据国内产业政策及项目投资信息，面向各区域市场，组建了一支专业性强、经验丰富的营销团队，主要通过客户拜访、客户考察、展会营销、合作伙伴推介、网络平台等渠道获取项目信息。项目信息获取后，公司通过研读项目文件、现场踏勘、与项目主管部门交流等方式进一步跟踪了解目标项目的污染状况、防治需求以及进展情况等信息，对商务、技术等风险充分评估分析，甄别筛选确定目标项目。确定目标项目后，公司组织专业技术人员研讨论证合适的技术路径，在严格遵守国家相关规范和标准的基础上，拟定具体的环境整体解决方案，并积极组织开展技术营销工作，最终通过招投标或商务谈判等方式获得项目合同。

公司环境整体解决方案业务和运营服务业务定价主要通过招投标方式确定。

环境整体解决方案业务定价原则：公司根据各类项目招标文件要求编制、提交投标报价，报价原则依据工程量清单计价形式，并综合考虑市场竞争等情况，通过招投标方式确定。

运营服务业务定价原则：公司根据项目服务成本加合理利润，并综合考虑市场竞争等情况，通过招投标方式确定。

3、采购模式

公司主要由管理中心招标采购部负责采购管理系统的健全与完善、采购计划的编制与实施、供应商的选择与管理、采购合同的洽谈与签订等工作。公司采购的内容主要包括原材料采购、业务分包采购等。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

我国环保行业的发展整体历经四个核心阶段，当前正处于成长期后期向成熟期早期过渡的关键转型期，发展重心从规模扩张逐步转向质量提升与价值创造。第一阶段为萌芽起步期，时间跨度从上世纪70年代至90年代，核心聚焦工业废水、废气、废渣的末端应急治理，行业尚未形成独立产业形态，技术手段较为基础，以国企主导、政策试点为主要特征，伴随环保相关法规试行逐步开启产业雏形。第二阶段是政策启动期，涵盖2000年至2010年，随着国家环保总量控制政策落地、大气与水污染治理标准逐步明确，行业迎来工程建设爆发期，市政污水处理、火电脱硫脱硝等领域率先发展，民营资本开始进入，市场规模快速扩容，业务模式以工程总承包为主。第三阶段为快速成长期，2011年至2020年是行业高速发展阶段，治理理念从末端治理转向全过程管控，PPP、合同能源管理等模式广泛应用，行业整合加速，细分领域不断细化，技术升级步伐加快，从单纯的污染物治理向提质增效转变，生态环境部组建也进一步推动行业规范化发展。第四阶段为转型成熟期，从2021年至今，行业迈入高质量发展新阶段，双碳目标成为核心导向，减污降碳协同发展成为主流，增量项目逐步饱和，存量设施运营成为核心业务，行业洗牌加剧，低端产能逐步出清，技术创新与综合服务能力成为竞争关键。

环保行业具备鲜明的政策驱动属性，属于典型的政策导向型产业，市场需求、治理标准、项目审批、补贴政策均高度依托国家生态环保政策与法规，环保标准的持续收紧直接催生技术升级与新的市场需求，政策导向决定了行业的发展节奏与布局方向。同时，行业兼具公益性与市场性双重属性，市政污水、生活垃圾处理、城乡环境整治等领域属于公共事业范畴，多采用特许经营模式，具备稳定的现金流与公益属性；工业废气治理、危废处理、土壤修复等领域则市场化程度更高，企业需依托技术与服务能力参与市场竞争，客户付费能力与合规要求均处于较高水平。

从资产与运营模式来看，环保行业属于重资产、长周期行业，项目投资规模大、建设周期长，投资回收期普遍在5–10年，行业企业多呈现高杠杆运营特征，发展重心也从前期的工程建设逐步转向长期运维服务。此外，行业细分领域众多且各领域差异显著，水处理、大气治理、固废处置、土壤修复、环境监测、新污染物治理等细分赛道，在技术要求、竞争格局、盈利水平上存在明显区别，其中水处理等领域发展相对成熟，固废危废、土壤及新污染物治理则属于高壁垒、高潜力的新兴赛道。现阶段行业还呈现技术与服务双轮驱动的特点，低端设备制造与工程业务竞争激烈、利润微薄，而具备核心技术、系统集成与智能化运维能力的高端业务，附加值与竞争优势更为突出。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

经过30年的发展，我国环保产业目前已经成为涵盖环保设备制造、环保工程、环境保护服务、资源综合利用等领域的综合性产业。环保产业的主要细分领域包括空气污染、水处理及固废处理等。

公司一直专注于固废污染治理及资源化、污水与水环境综合治理、土壤与地下水修复领域，是安徽省节能环保产业第一批重点培育企业，安徽省科技型中小企业、国家高新技术企业，为客户提供集方案设计、装备研制、投资建设、运营服务为一体的环境整体解决方案。

公司在固废污染和水污染治理行业积累了丰富的项目建设和技术服务经验，在行业内树立了良好的品牌形象和市场口碑，获得了行业内主管部门和客户单位的广泛认可，多次荣获中国固废行业填埋场领域领先企业、中国村镇污水处理领域领先企业、中国水业水环境修复领域领先企业、中国固废行业污泥领域领先企业、中国污泥处理处置优秀企业、中国最具价值环保装备品牌等荣誉称号。

截至报告期末，公司已完成垃圾填埋场建设及封场项目300余例，完成市政污泥污水处理处置及资源化项目近200例，业务范围遍布全国20多个省市地区，行业知名度和市场占有率均处于国内领先地位。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

当前环保行业以双碳目标为核心，从末端治理转向减污、降碳、资源化、智能化协同发展，新技术、新产业、新业态、新模式加速成型。

在新技术方面，环保行业正围绕减污降碳、资源循环与智能高效持续突破，碳捕集利用、节能降碳、污水零排放、固废及危废资源化、废旧电池回收、土壤修复等核心技术不断迭代升级，同时AI监测、数字孪生、物联网、区块链溯源等数字化技术广泛应用，推动治理模式从传统粗放向精准智能转型。

在新产业方面，以双碳和无废城市为牵引，碳管理、碳汇开发、循环经济、新能源材料回收、智慧环保装备、生态修复等新兴赛道快速成长，环保产业不再局限于末端治理，逐步成为绿色低碳新质生产力的重要支撑，产业附加值和市场空间持续扩大。

在新业态方面，行业正从单一设备供应和工程施工转向综合环境服务，区域与园区综合治理、环保管家一体化、合同环境服务、碳咨询认证、碳及排污权等环境资产交易、环保与能源碳管理融合服务等新业态加速涌现，服务链条更长、价值维度更丰富。

在新模式方面，行业普遍转向轻资产运营、效果付费、平台化运维等市场化方式，结合EOD生态开发、绿色金融、绿色保险等创新机制，实现生态环境价值市场化变现，企业从重资产工程建设转向长期运维和技术服务，商业模式更加可持续。

未来整体发展趋势上，环保行业将持续走绿色化、资源化、数字化融合路径，减污与降碳协同推进；产业结构向运营服务、碳管理、资源再生等高附加值环节升级；国内市场聚焦提标改造与循环利用，国际市场加快技术与标准输出；环保将从成本中心转变为碳资产、数据资产和生态价值创造中心，行业长期保持稳健增长。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	2,924,150,707.38	3,091,938,697.12	-5.43	2,756,748,325.82
归属于上市公司股东的净资产	1,100,213,732.41	1,144,201,316.47	-3.84	1,132,300,771.94
营业收入	1,385,154,120.58	1,600,339,973.87	-13.45	1,490,833,116.60
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,385,154,120.58	1,600,339,973.87	-13.45	1,490,833,116.60
利润总额	-36,227,511.02	29,874,928.32	-221.26	30,010,705.28
归属于上市公司股东的净利润	-41,842,750.44	21,748,076.78	-292.40	31,727,630.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,884,398.32	18,769,790.02	-323.15	28,909,831.79
经营活动产生的现金流量净额	74,694,928.67	28,842,505.81	158.98	-74,503,467.23
加权平均净资产收益率（%）	-3.74	1.91	减少5.65个百分点	2.83
基本每股收益（元／股）	-0.32	0.17	-288.24	0.24
稀释每股收益（元／股）	-0.32	0.16	-300.00	0.24
研发投入占营业收入的比例（%）	2.92	3.02	减少0.1个百分点	3.49

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

项目	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）
营业收入	268,671,799.03	373,495,133.19	254,545,508.65	488,441,679.71
归属于上市公司股东的净利润	-2,576,335.17	-7,415,423.80	-6,802,309.38	-25,048,682.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,833,504.84	-7,627,275.92	-6,685,056.73	-24,738,560.83
经营活动产生的现金流量净额	13,796,315.26	708,583.92	-20,555,279.65	80,745,309.14

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	3,755
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,097
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
杨明	0	59,385,600	45.10	0	无	0	境内自然人
安徽源通股权投资合伙企业（有限合伙）	-3,950,684	8,008,516	6.08	0	无	0	其他
安徽省中安海外技术引进投资合伙企业（有限合伙）	-1,162,333	3,199,145	2.43	0	无	0	其他
虞玉明	0	2,016,123	1.53	0	无	0	境内自然人
四川发展证券投资基金管理有限公司－四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）	1,639,542	1,639,542	1.25	0	无	0	国有法人
中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金	1,361,616	1,363,946	1.04	0	无	0	其他
张红娟	1,305,003	1,305,003	0.99	0	无	0	境内自然人
广发资产管理（香港）有限公司－绝对收益组合－04－R	1,015,054	1,015,054	0.77	0	无	0	境外法人
承壹投资管理有限公司－SEC INTERNATIONAL	964,073	964,073	0.73	0	无	0	境外法人
赵彩红	911,500	911,500	0.69	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		杨明系安徽源通股权投资合伙企业（有限合伙）实际控制人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

存托凭证持有人情况

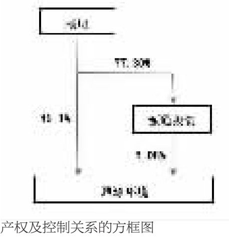
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

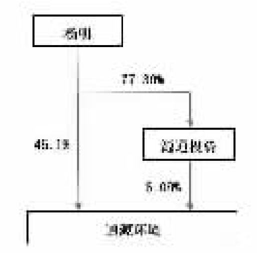
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入1,385,154,120.58元，较去年同期下降13.45%；实现归属于公司股东的净利润为-41,842,750.44元，较去年同期大幅下降；实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润-41,884,398.32元，较上年同期大幅下降。截至报告期末，公司总资产2,924,150,707.38元，较期初下降5.43%；归属于上市公司股东的净资产1,100,213,732.41元，较期初下降3.84%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688679　　证券简称：通源环境　　公告编号：2026-007

安徽省通源环境节能股份有限公司 2025年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

●安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

●以上利润分配方案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

●公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度归属于上市公司股东净利润为-41,842,750.44元，截至2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币238,780,327.61元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》的相关规定，经公司董事会决议，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，公司不具备《公司章程》规定的现金分红条件，同时结合公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司2026年经营计划和资金需求，公司2025年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	0.00	8,033,070.18	9,613,346.28
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	-41,842,750.44	21,748,076.78	31,727,630.92
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	238,780,327.61		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	17,646,416.46		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	3,877,652.42		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	17,646,416.46		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	是		
现金分红比例（%）	455.08		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	140,990,342.32		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	4,476,327,211.05		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	3.15		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月9日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

该议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、相关风险提示

（一）公司2025年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2026年4月11日

证券代码：688679　　证券简称：通源环境　　公告编号：2026-009

安徽省通源环境节能股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次关联交易事项无需提交股东会审议；

●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易事项均为公司或公司控股子公司与参股公司之间的日常关联交易，遵循公允、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

一、关联交易概述

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”或“通源环境”）根据业务发展和生产经营的需要，以及2025年度日常关联交易预计执行情况，预计2026年度与关联方发生总金额不超过人民币1,000.00万元的日常关联交易。

二、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月8日召开第四届董事会审计委员会2026年第一次会议，于2026年4月9日召开第四届董事会第九次会议，分别审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2026年度日常关联交易预计事项。

公司于2026年4月9日召开公司第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，经公司全体独立董事一致同意，形成如下意见：本次预计的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循公允、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。因此，我们一致同意本次关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

（二）2026年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2025年度实际发生交易金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因
提供服务	新安江生态	400.00	0.29%	0	-950.05	0.69%	依据项目决算报告
	芜湖城建	200.00	0.14%	44.66	936.96	0.68%	依据业务实际需要
	东华通源	200.00	0.14%	0	284.08	0.21%	-
	小计	800.00	0.58%	44.66	270.99	0.20%	-
接受服务	东华通源	200.00	0.17%	0	1.30	0.00%	-
	小计	200.00	0.17%	0	1.30	0.00%	-
合计		1,000.00	-	44.66	272.29	-	-

注：表中“占同类业务比例”计算基数为公司2025年度经审计的同类业务数据。

（三）公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
提供服务	芜湖城建	3,000.00	936.96	依据业务实际需要
	和通环境	2,200.00	-191.15	依据项目决算报告
	新安江生态	1,000.00	-950.05	依据项目决算报告
	东华通源	500.00	284.08	-
	小计	6,700.00	79.84	-
接受服务	东华通源	300.00	1.30	依据业务实际需要
	小计	300.00	1.30	-
合计		7,000.00	81.14	-

三、关联人基本情况和关联关系

（一）新安江生态

1、基本情况

企业名称	安徽环境新安江生态科技有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	秦磊
注册资本	10,569.07万元
成立日期	2018年9月7日
住所/主要办公地点	安徽省黄山市屯溪区金山路3号
主营业务	环保工程、市政工程、生态修复工程设计、施工、运营管理、咨询及相关技术服务
主要股东	安徽环境科技集团股份有限公司占比70.00%，黄山市生态环保集团有限公司占比20.00%，公司占比10.00%
未经审计的2025年度主要财务数据	总资产33,816.91万元，净资产13,386.18万元，净利润717.10万元

2、关联关系：新安江生态系公司参股公司。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（二）芜湖城建

1、基本情况

企业名称	芜湖城市建设集团股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司
法定代表人	杨磊
注册资本	30,000.00万元
成立日期	2015年01月18日
住所/主要办公地点	芜湖市镜湖区观澜路1号滨江商务楼28层
主营业务	提供建设及运维服务
主要股东	安徽中江城建集团有限公司占比45%，中如建设控股集团有限公司占比8%，安徽兆通建设有限公司占比5%，公司占比5%，芜湖市三林混凝土有限公司占比5%，杭萧钢构（安徽）有限公司占比5%，安徽鸠兹物业服务有限公司占比5%，安徽三坤园林建设有限公司占比5%，芜湖金牛电气股份有限公司占比5%，芜湖炎众企业管理合伙企业（有限合伙）占比2.5387%，安徽君创企业管理合伙企业（有限合伙）占比2.5265%，芜湖城市同创企业管理合伙企业（有限合伙）占比2.519%，芜湖布丁企业管理合伙企业（有限合伙）占比2.5152%，芜湖臻上企业管理合伙企业（有限合伙）占比1.9006%，公司占比5%
未经审计的2025年度主要财务数据	总资产345,150.59万元，净资产72,537.94万元，净利润7,895.31万元

2、关联关系：芜湖城建系公司参股公司。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（三）东华通源

1、基本情况

企业名称	安徽东华通源生态科技有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	左学明
注册资本	10,000.00万元
成立日期	2015年11月25日
住所/主要办公地点	淮南市潘集区平圩镇平圩经济开发区管委会办公楼407室/淮南市潘集区平圩镇平圩电厂西路
主营业务	工业废弃物收集、处理及综合利用，土地土壤修复
主要股东	东华工程科技股份有限公司占比51.00%，福建金石投资管理有限公司占比10.00%，公司占比39.00%
未经审计的2025年度主要财务数据	总资产29,825.87万元，净资产4,964.09万元，净利润-2,996.92万元

2、关联关系：东华通源系公司参股公司。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

四、日常关联交易主要内容

公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为公司向关联方提供工程和运营服务，公司及控股子公司向关联方购买服务。交易价格均经交易双方友好协商，其中工程和运营服务依据项目中标通知书的中标价格，根据工程量确定；购买服务依据服务成本及市场公允价格确定。

五、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间的日常关联交易是以正常生产经营业务为基础，交易价格公允、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2026年4月11日

证券代码：688679　　证券简称：通源环境　　公告编号：2026-012

安徽省通源环境节能股份有限公司 关于公司高级管理人员离任暨聘任公司副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理王立余先生、王亮先生提交的书面辞职报告。王立余先生、王亮先生因年龄原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将继续担任公司其他职务。

●公司召开第四届董事会提名委员会2026年第一次会议和第四届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。公司董事会决定聘任殷皓先生、张庆勇先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
王亮	副总经理	2026年4月9日	2027年9月24日	年龄原因	是	否
王立余	副总经理	2026年4月9日	2027年9月24日	年龄原因	是	否

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，王亮先生、王立余先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，相关工作交接已经完成，且辞职后将继续担任公司其他职务，不会对公司正常经营活动产生不利影响。

王立余先生、王亮先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对二人在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任副总经理情况

公司已于2026年4月9日召开第四届董事会提名委员会2026年第一次会议，于2026年4月9日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。公司董事会决定聘任殷皓先生、张庆勇先生担任公司副总经理职务（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

殷皓先生、张庆勇先生具备担任公司副总经理的专业素养和管理经验，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2026年4月11日

附件：

殷皓先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级工程师。曾任合肥市政工程管理处科研所工作人员，合肥市建设委员会城市建设处副主任科员、主任科员、副处长，滁州市城乡建设委员会副主任，滁州市公共资源交易监督管理局副局长，安徽国祯集团股份有限公司总裁助理，安徽国祯环保科技股份有限公司副总经理，中节能国祯环保科技股份有限公司副总经理。2025年7月加入公司，现任公司副总经理兼固废事业部总经理。

殷皓先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张庆勇先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任立讯精密工业（昆山）有限公司人力资源总监，巩诚电装（重庆）有限公司人力资源副总裁、经营管理委员会委员，通达集团控股有限公司首席人力资源官。2024年9月加入公司，现任公司副总经理兼董事长特别助理。

张庆勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688679　　证券简称：通源环境　　公告编号：2026-011

安徽省通源环境节能股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚事务所担任公司2026年度审计机构。现将相关事项公告如下：

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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2025年12月31日，容诚事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为12家。

4、投资者保护能力

容诚事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：宁云，2002年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2001年开始在容诚事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过大丰实业、山河药辅、晶赛科技等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：郑飞，2018年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过万朗磁塑、日科化学等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：朱迎弟，2021年成为中国注册会计师，2019年开始从事审计业务，2019年开始在容诚事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：黄亚琼，1997年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚事务所执业；近三年签署或复核过润泽科技、淮北矿业等多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人宁云、签字注册会计师郑飞、签字注册会计师朱迎弟近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目质量控制复核人黄亚琼近三年未受到刑事处罚和证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚；受到北京证券交易所的自律监管措施1次，具体情况详见下表：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
黄亚琼	2023/8/28	警示函	北京证券交易所	特许经营权模式的确认事项

3、独立性

容诚事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2026年度审计费用为120万元（不含税），其中，审计费用为90万元，内控审计费用为30万元，较2025年度保持不变。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对容诚事务所的从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了严格核查，认为容诚事务所作为公司2025年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨的审计服务，同意继续聘任容诚事务所为公司2026年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第九次会议审议。

（二）公司于2026年4月9日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请容诚事务所为公司2026年度审计机构。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2026年4月11日

证券代码：688679　　证券简称：通源环境　　公告编号：2026-010

安徽省通源环境节能股份有限公司 关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”或“通源环境”）于2026年4月9日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年1月25日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，律师、独立财务顾问出具了相应报告。公司于2024年1月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关公告。

2、根据公司其他独立董事的委托，独立董事刘桂建作为征集人，就公司2024年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。公司于2024年1月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-006）。

3、2024年1月27日至2024年2月5日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名与职务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个人或组织提出的异议。公司于2024年2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-007）。

4、2024年2月26日，公司2024年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。公司于2024年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-009）和《关于公司2024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：2024-010）等相关公告。

5、2024年2月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2024年2月26日为限制性股票的首次授予日，向94名激励对象授予341.00万股第二类限制性股票，授予价格为6.91元/股。公司于2024年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-013）。

6、公司2024年限制性股票激励计划预留的74.00万股限制性股票自本激励计划经公司2024年第一次临时股东大会审议通过后超过12个月未明确授予对象，预留权益失效。公司于2025年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》（公告编号：2025-002）。

7、2025年4月12日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

8、2026年4月9日，公司召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

二、本次作废处理限制性股票的原因和数量

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》中首次授予部分第二个归属期考核年度为2025年，业绩考核指标为2025年度营业收入定比2023年增长率触发值（An）为34.56%，目标值（Am）为44.00%，2025年度净利润定比2023年增长率触发值（Bn）为34.56%，目标值（Bm）为44.00%。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度未达到本激励计划首次授予第二个归属期公司层面业绩考核触发值要求，归属条件未成就。因此公司拟作废本激励计划剩余激励对象首次授予的第二个归属期所对应的全部限制性股票94.95万股。

三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

五、法律意见书的结论性意见

本律师认为：截至本法律意见书出具日，本次部分限制性股票的作废安排符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和本激励计划的规定。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2026年4月11日

证券代码：688679　　证券简称：通源环境　　公告编号：2026-006

安徽省通源环境节能股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2026年3月30日以电话或电子邮件方式发出通知，2026年4月9日以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长杨明先生主持，本次会议公司应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于2025年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

独立董事刘桂建先生、徐淑萍女士、许立新先生对本议案回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-007）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（九）审议通过《关于董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十）审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

按规定，董事长杨明先生、董事周强先生、张云霞先生、齐敦卫先生兼任公司高级管理人员，需回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十四）审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十五）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员离任暨聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（十八）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2026年4月11日

证券代码：688679　　证券简称：通源环境　　公告编号：2026-008

安徽省通源环境节能股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第四届董事会第九次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中《关于2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、方案具体内容

（一）董事薪酬方案

1、公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴。

2、公司独立董事在公司领取津贴80,000元/年（税前），每半年发放一次。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司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，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬按年度发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

四、生效与解释

《2026年度董事薪酬方案》尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会审议通过后生效执行。《2026年度高级管理人员薪酬方案》董事会审议通过后生效执行。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2026年4月11日

证券代码：688679　　证券简称：通源环境　　公告编号：2026-013

安徽省通源环境节能股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

●股东会召开日期：2026年5月8日

●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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

召开日期时间：2026年5月8日 14 点 30分

召开地点：安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司22楼第一会议室

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月8日

至2026年5月8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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 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2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年度利润分配方案的议案	√
3	关于2026年度董事薪酬方案的议案	√
4	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
5	关于续聘2026年度审计机构的议案	√
6	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

注：本次股东会还将听取《公司2025年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。相关公告已于2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3

应回避表决的关联股东名称：杨明、安徽源通股权投资合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东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）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。

（三）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。

（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）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（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	688679	通源环境	2026/4/30

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月6日9:00-17:00，以信函或者邮件方式办理登记的，须在2026年5月6日17:00前送达。

（二）登记地点：安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司证券投资部

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书（加盖公章）。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函、邮件的方式进行登记，信函、邮件须在登记时间2026年5月6日17:00前送达，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。

4、通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件文件原件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

通讯地址：安徽省合肥市包河区祁门路3966号通源环境
邮编：230009
电话：0551-65121503
电子邮箱：zqb_tongyuan@sina.com
联系人：吕莉莉

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2026年4月11日

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽省通源环境节能股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，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2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于2025年度利润分配方案的议案			
3	关于2026年度董事薪酬方案的议案			
4	关于向银行申请综合授信额度的议案			
5	关于续聘2026年度审计机构的议案			
6	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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。