证券代码：000652　　证券简称：泰达股份　　公告编号：2026-38

天津泰达资源循环集团股份有限公司

2025 年度报告摘要

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
徐阳雪	董事	工作原因	周志远
赵忱	董事	工作原因	周志远

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	泰达股份	股票代码	000652
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	冯昱	冯昱	
办公地址	天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层	天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层	
传真	022-65175653	022-65175653	
电话	022-65175652	022-65175652	
电子信箱	dm@tedastock.com	dm@tedastock.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要经营模式、从事主要业务未发生重大变化。

（一）生态环保产业

公司生态环保产业主要涉及控股子公司泰达环保、全资子公司泰达洁净、泰达碳资管。2024年公司投资设立合伙企业泰达绿色能源，由泰达绿色能源与泰达环保共同收购了润泰环保100%股权，后公司与泰达绿色能源将润泰环保委托泰达环保代管。

1.主要业务

（1）泰达环保

泰达环保主要从事固废处理及生物质能利用，包括但不限于生活垃圾焚烧发电及卫生填埋，农林秸秆焚烧发电，餐厨厨余、污泥协同处置，环卫一体化及热电联产等资源循环利用相关业务，业务覆盖国内津、冀、鲁、辽、苏、皖、黔、湘等主要省市。截至2025年底，泰达环保及其代管已投入运营项目28个，分别为生活垃圾焚烧发电项目19个，秸秆焚烧项目3个，污泥及餐厨协同处置项目4个，垃圾卫生填埋项目1个以及环卫一体化项目1个。此外，泰达环保下设研发中心（天津渤海环保工程有限公司），负责城市大宗固体废物的处理处置和垃圾焚烧电厂的清洁生产（烟气脱硝、飞灰处理、碳捕捉等）等环保技术和设备的研发工作。

（2）泰达洁净

泰达洁净深耕非织造领域20年，拥有自主知识产权的熔纺技术，主要从事空气过滤材料、液体过滤材料、耐高温过滤、医疗卫生防护材料和保暖及隔音材料等的研发、生产和销售。泰达洁净现拥有7条熔喷生产线，在业内设备先进性和技术领先性方面保持领先地位，是国家级高新技术企业和产业用纺织品行业绿色工厂示范企业。

（3）泰达碳资管

泰达碳资管业务涵盖碳市场履约服务、碳资产（自愿减排量等）开发、管理和营销、碳交易及咨询服务、温室气体排放统计、能源管理体系、低碳规划、绿色服务（包括绿证、绿色工厂、绿色供应链和绿色园区等）、前瞻性研究、企业咨询和教育培训、低碳技术开发、数字化平台建设等。

2025年6月18日，泰达碳资管与广东邦普供应链管理有限公司合资设立的天津邦普泰达循环科技有限公司完成注册，标志着双方在废旧电池循环利用领域的合作进入实质阶段。2025年末，合资公司完成首笔废旧电池回收业务。

2.主要产品及其用途

（1）泰达环保

报告期内，泰达环保从事生活垃圾焚烧发电及垃圾卫生填埋、秸秆焚烧发电及污泥、餐厨处理、环卫一体化等资源循环利用相关业务，其中生活垃圾焚烧和秸秆焚烧产生的电力可并入国家电网，产生的热能作为清洁能源可对外销售。

● 生活垃圾焚烧发电项目

与当地政府签订特许经营权协议，在约定服务期内，为所在城市政府提供垃圾“减量化、资源化、无害化”处理服务，是进一步提升城乡垃圾统筹处理水平和完善城市功能的重要基础设施之一，是建设资源节约型和环境友好型城市重要基础设施之一。

● 秸秆焚烧发电项目

秸秆焚烧发电项目一般设计为热电联产项目，主要利用当地农林废弃物焚烧产生的热能上网发电，同时对外供热，避免了当地农林废弃物随意丢弃，露天焚烧对环境造成的污染，符合国家产业政策。

● 污泥、餐厨处理项目

依托垃圾焚烧发电项目，对污泥、餐厨进行协同处置，有效地解决了城市污泥的二次污染问题及餐厨垃圾、农贸市场有机易腐垃圾的处置问题，实现了污泥、餐厨垃圾“减量化、资源化、无害化”。

● 环卫一体化项目

环卫一体化指的是环卫服务内容的增加以及产业上下游链条的多维度整合。即环卫项目突破传统意义上的清扫保洁、垃圾清运，将清扫、保洁、中转、收运、处理进行一体化打包，同时涉及垃圾分类、餐厨垃圾收运处理、绿化养护、市政管养等内容。

（2）泰达洁净

报告期内，泰达洁净从事包括空气过滤材料、液体过滤材料、耐高温过滤材料、医疗卫生防护材料、保暖及隔音材料等产品的研发、生产和销售。

● 空气过滤材料

空气滤材的应用领域涵盖了多个行业，包括HVAC（暖通空调）、汽车、医疗、食品与饮料、电子等。其中，HVAC行业是空气滤芯的主要应用领域，其次是汽车和医疗行业。

泰达洁净多年来致力于节能环保型空气过滤材料的开发与研究，将企业多年的空滤行业历史积淀与行业新技术、新理念充分结合，开发一系列新型过滤材料。将熔喷、驻极、复合技术融为一体，打造高端深层功能性过滤材料。初效空气滤材具有低阻、高效、容尘量大的优良特性；中效滤材采用了双组份结构，其容尘大、阻力低的特性更为优越，符合欧洲标准“EN779：2012”的要求；熔喷复合HEPA级滤材替代玻纤滤材被广泛应用于医院、电子、生物制药、化纤等行业空气净化。公司研发的HEPA级吸尘器专用滤材由于使用了独特的熔喷超细纤维及驻极技术，可以达到更高的过滤效率，已通过美国“BR”公司DEHS检测介质的检测，达到美国IEST RP CC001.5标准。

● 液体过滤材料

液体过滤材料广泛应用于生物制药、食品饮料、酿酒、水处理、化工以及电子电力等行业，使用进口设备及原料制造，具有耐酸碱，耐腐蚀和无毒害等特点。

● 耐高温过滤材料

以PBT等为原料的耐高温过滤产品，广泛用于运输车辆和重型设备，还可用于过滤润滑剂和冷却剂的设备，以及曲轴箱通风和聚结过滤器（除湿）等气体应用。因其特殊的性能，也可满足某些特殊领域的空气、液体过滤和医疗系统血浆方面的过滤要求。近年来，泰达洁净延伸开发出PBT耐高温高孔隙率燃油过滤材料系列熔喷产品，可制成不同滤径的产品，打破多年来国外技术壁垒，实现国产替代。

● 医疗卫生防护材料

医疗卫生防护材料广泛应用于电子、食品、制药、医院等行业，具有阻力低、效率高等特点。产品可满足欧盟、美国NIOSH、日本MOL、韩国及我国各种口罩标准要求。

● 保暖及隔音材料

双组份保暖材料主要应用于服装、帐篷、鞋帽、户外用品等领域。隔音材料主要应用于汽车、高速列车等关键位置的吸音隔热，具有高降噪、高热阻、低吸湿率、重量轻、安全无VOC挥发等优良特性。

（3）泰达碳资管

碳资产是指强制碳排放权交易机制或者自愿碳排放权交易机制下，企业获得的碳排放配额或碳减排信用。企业碳资产管理内容包括：企业碳排放核算、企业碳减排潜力分析、碳资产开发与管理、碳交易等服务。

3.主要经营模式

（1）泰达环保

泰达环保生活垃圾焚烧发电、餐厨、污泥项目主要以公开竞标方式获取特许经营权，在约定服务期内，提供无害化处理服务，通过政府支付补贴费和余热发电上网获得收入；秸秆焚烧发电项目主要通过地方政府招商、许可等方式取得，收入主要依靠上网发电和出售蒸汽；环卫一体化项目以公开竞标方式获取特许经营权，在约定服务期内，主要以承接乡镇生活垃圾转运至指定处理地点，由当地政府支付费用获得收入。

（2）泰达洁净

泰达洁净采用“研发+生产+销售”的经营模式，生产医疗卫生防护材料、空气过滤材料、液体过滤材料、耐高温过滤材料、保暖及隔音材料等产品进行销售，可满足客户不同领域的需求。

（3）泰达碳资管

泰达碳资管通过绿色投资、碳咨询、碳资产开发、碳交易和碳金融等途径，为企业提供管理和优化碳资产相关咨询服务，推动企业的可持续发展和低碳转型。

报告期内主要经营模式均未发生重大变化。

4.报告期内业务情况

（1）泰达环保

报告期内，泰达环保着力研究“焚烧+”模式推广应用，推动多种固废协同处置、热电联产、为周边居民区冬季供热等，不断挖掘项目内部潜能。

截至报告期末，泰达环保已投产生活垃圾发电项目（含代管润泰环保项目）日处理能力为16，110吨；报告期内累计处理生活垃圾约为560.36万吨（含陈腐垃圾），同比增加75.38万吨，同比增长15.54%；上网电量23.30亿度，增加6.90亿度，同比增长42.07%；处理生物质秸秆102万吨，同比增加144.31%；处理餐厨垃圾1.41万吨，同比减少36.20%；处理污泥5.97万吨，同比增加0.34%；填埋场飞灰填埋3.43万吨，同比增加12.46%。

海外项目方面，泰达环保紧抓“一带一路”机遇，积极拓展埃及垃圾发电项目。深入研究全球垃圾发电及新能源产业重点国别的现状及未来发展趋势，立足自身优势，携手央企及兄弟公司构建国际合作平台，聚焦埃及，同步拓展东南亚，加快形成海外市场生产力。

在做好主业垃圾处理的同时，泰达环保积极创新多元化经营，充分发挥存量优势与厂站能源属性，通过积极协调落实垃圾单价调增、特许经营期延长、热电联产、分布式光伏发电、研究沼气制氢等事项，为公司整体收益做有力支撑。报告期内，泰达环保创新开展多元化经营，处理一般工业固废、污泥、医废、外拓生活垃圾及陈腐垃圾等共计111.50万吨，污水4.32万吨，对外供汽16.93万吨，冬季供热89.09万GJ，供热水约22.01万吨，增加生产经营收益约13，000万元，同比增加97.96%。

（2）泰达洁净

新材料方面，泰达洁净持续聚焦中高端产品，进一步调整产品结构，重点加大中端小孔径液体滤材市场份额开拓力度。耐高温材料方面，泰达洁净坚持大客户战略，通过技术升级改造产线，耐高温材料在高容尘性能方面取得进一步提升，全年实现销售额同比大幅增长92.4%。汽车过滤材料方面，深化与知名车企的合作开发，联合开发滤纸复合过滤产品和汽车过滤产品。血液过滤材料方面，针对客户试用订单完成了首单TDS（品质规格书）的制定，实现了国内首发，目前正通过加大研发力度及加快市场响应速度，为下一步量产奠定基础。弹性体材料方面，目前物理性质和功能指标已基本满足市场需求，现正改造现有设备进行产品小试。

（3）泰达碳资管

报告期内，泰达碳资管积极践行绿色发展理念，在科技创新、标准制定、数字化建设、服务赋能与战略合作等领域取得显著成效。

在科技研发方面，泰达碳资管参与编制并发布两项绿色金融团体标准、牵头编制三项锂电池综合利用地方标准，获批三项软件著作权；同时，与天津市节能环保中心联合担任天津市碳达峰碳中和标准化技术委员会秘书处一职，为天津市绿色低碳标准体系构建贡献泰达智慧；双碳数智化平台“泰达·智碳云”入选中国电子节能协会“碳足迹管理实践先进案例”；成果《面向企业绿色转型综合要素管理与服务平台——“泰达·智碳云”构建与实施》入选天津市国资委“国有企业优秀科技创新成果推荐目录（2025年）”。

在咨询服务方面，高效完成公司及下属企业温室气体盘查、产品碳足迹认证及ESG数据治理全流程服务；打造全国首个生物质居民采暖核证项目，为园区提供顶层设计，内外联动优质客户及机构，布局CCER开发与可持续认证，挖掘新利润点。

在绿色投资领域，武清雍泰光伏项目、泰达洁净本部及研发中心分布式光伏项目均已实现全容量并网发电，年减排二氧化碳超 2，000 吨，成为国有企业向新质生产力转型发展的标杆。同时，2025年6月18日，公司与广东邦普供应链管理有限公司合资设立的天津邦普泰达循环科技有限公司完成注册，标志着双方在废旧动力电池循环利用领域的合作正式进入实质落地阶段。

此外，泰达碳资管积极支撑天津市发展和改革委员会上合绿色产业联盟工作，积极争取业务拓展机会；针对上合组织峰会需求制定了预热会碳中和方案，支撑绿色产业服务平台工作，推动双碳国际标准合作。

（二）区域开发产业

1.主要业务

公司区域开发产业主要涉及控股子公司南京新城。

区域开发在现有存量的基础上按照原有开发模式进行。一级开发包括土地整理及市政配套设施，主要存量项目集中在江苏等地；二级存量项目开发包括住宅、产业综合体、商业办公物业等项目，开发项目主要集中在江苏、辽宁等地。

2.主要产品及用途

主要产品包括土地整理及市政配套建设服务、住宅建设与销售、商业综合体开发与运营等，主要用于满足城市发展需求及提高城市居民生活质量。

3.主要经营模式

一级开发方面，公司参与扬州广陵新城一级开发项目，进行土地整理及市政配套建设，将符合条件的土地移交给当地自然资源和规划局进行挂牌出让，根据土地出让收益相应确认收入；另外，对代建项目推进政府回购资产工作。

二级开发方面，公司全力推进存量可开发建设项目开发去化；对已建成的项目，采取多元化运作方式运作，包括独立运营、销售、整体转让、合作等。

报告期内主要经营模式均未发生重大变化。

4.报告期内业务情况

公司持续聚焦区域开发和房地产板块的存量化解和资产盘活，采取政策支持和市场接纳的方式进行有效盘活，减少资金占用，将各类生产要素盘活盘优，向生态环保主营业务集中，推动上市公司主业再聚焦。

报告期内，二级开发方面，大连北方生态慧谷A地块住宅项目正在开发中，目前已开盘预售，2025年累计签约销售额3，209.69万元。

（三）能源贸易产业

能源贸易产业主要经营有色金属及其矿产等大宗商品，主要涉及控股子公司泰达能源。

1. 主要业务

能源贸易产业主要业务为有色金属及其矿产及有色金属仓储服务。

2. 主要产品及其用途

能源贸易产业目前主要产品包括：电解铜、铝锭、氧化铝、锌精矿、锌锭等有色金属。报告期内，公司的主营商品主要集中在有色金属品类。

泰达能源经营的有色金属下游生产企业加工成相应的金属中间体或产品，广泛应用于社会经济各领域。

（1）氧化铝和铝金属的用途

氧化铝直接用于铝锭的冶炼。铝元素在地壳中的含量仅次于氧和硅。金属铝因其熔点低、密度小、可强化、塑性好、抗腐蚀、导热导电性强等性能，被广泛应用于建筑建材、交通运输、机械制造、电力电器、航空航天、新能源等领域。

（2）电解铜和铜金属的用途

金属铜具有较优良的导电性、导热性、延展性、耐腐蚀性、耐磨性等优良性质，被广泛地应用于电力、电子、能源及石化、机械及冶金、交通、轻工、新兴产业及国防工业等领域；在有色金属消费量中仅次于铝。铜在电气、电子工业中应用最广、用量最大，占总消费量一半以上。在化学工业中广泛应用于制造真空器、蒸馏锅、酿造锅等。在国防工业中用以制造子弹、炮弹、枪炮零件等。在建筑工业中，用做各种管道、管道配件、装饰器件等。

（3）锌精矿、氧化锌和锌金属的用途

锌精矿直接用于锌金属的冶炼，氧化锌可用于再生锌冶炼。金属锌具有良好的压延性、耐磨性、抗腐蚀性、铸造性，且有很好的常温机械性，能与多种金属制成性能优良的合金。通过在熔融金属槽中热浸镀需要保护的材料和制品，锌可用于防腐蚀。此外，压铸是锌的另一个重要应用领域，它用于汽车配件、建筑建材、家用电器、船舶工业、轻工、电池等行业。目前，在有色金属消费量中仅次于铜和铝。

3. 主要经营模式

泰达能源根据对产品市场预判和年度目标，以及同销售客户的长单谈判结果，集中统一管控采购、销售工作，主要以实力强、信誉好、履约能力优的大中型供应商和客户为主。采购以进口与国内采购相结合，长期合作与机遇型采购相结合。销售市场主要集中在国内，主要服务长期合作的大中型客户。

（1）采购模式

依据年度经营计划和市场需求情况进行采购，具体模式如下：

一是多家比价议价：选择在《供应商名录》范围内的供应商，进行多家比价、议价，以保证采购货物的最高性价比和合理采购成本。通过加强对相关产品市场的持续跟踪、深入分析，结合库存和市场走势，最大限度降低产品价格波动可能带来的不利影响。二是集中采购、长单合作：针对交货周期较长的产品，采取集中采购策略，与重要供应商签订长期订单，以保证大客户需求的产品能及时供应，确保品质稳定。

（2）销售模式

一是比选客户，根据采购成本、市场情况制定合理销售价格对外报价，由业务部门与意向客户洽谈，根据洽谈情况履行销售价格审批。二是实施大客户销售战略，以稳定的产品质量和快速供货能力与一大批客户建立长期合作关系。公司定价策略为，参考市场同类产品价格的同时，结合自身品牌、产品品质、客户群体等因素进行综合定价。

报告期内主要经营模式均未发生重大变化。

4. 报告期内业务情况

报告期内，全球有色金属行业在宏观周期、地缘格局与产业变革的多重共振下，呈现出“波动加剧、结构分化、价值重估”的鲜明特征。公司深耕有色金属领域，凭借稳固的区域市场根基与灵活的经营策略，在复杂环境中保持稳健发展态势，同时精准把握行业结构性机遇，为后续增长筑牢基础。

（四）股权投资产业

股权投资产业主要参股了渤海证券、北方信托等金融企业。根据全面实行股票发行注册制相关要求，渤海证券首发上市项目正在上海证券交易所审核过程中。

3、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

□是 √否

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	43,010,115,397.28	45,382,439,119.80	-5.23%	41,195,092,863.99
归属于上市公司股东的净资产	5,412,629,371.90	5,735,527,402.92	-5.63%	5,665,334,622.39
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	17,867,333,108.61	19,065,984,414.48	-6.29%	21,067,935,417.73
归属于上市公司股东的净利润	-286,113,727.16	114,109,814.71	-350.74%	182,838,149.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-140,360,266.36	27,194,942.70	-616.13%	56,522,558.76
经营活动产生的现金流量净额	-166,471,264.32	-143,891,608.72	-15.69%	562,921,594.63
基本每股收益（元/股）	-0.1941	0.0773	-350.74%	0.1239
稀释每股收益（元/股）	-0.1941	0.0773	-350.74%	0.1239
加权平均净资产收益率	-5.14%	2.01%	下降7.15个百分点	3.31%

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,132,224,762.48	4,649,174,853.35	5,258,166,422.79	3,827,767,069.99
归属于上市公司股东的净利润	7,617,219.39	57,813,671.78	4,597,608.06	-356,142,226.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,375,455.52	49,125,981.89	19,778,932.96	-198,889,725.69
经营活动产生的现金流量净额	1,829,843.73	1,029,660.22	8,142,164.17	-177,472,932.44

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□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

单位：股

报告期末普通股股东总数	78,988	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	77,673	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
天津泰达投资控股（集团）有限公司	国有法人	32.98%	486,659,104	78,593	质押	240,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.32%	48,953,000	0	不适用	0
吕强	境内自然人	0.74%	10,851,100	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.56%	8,328,567	0	不适用	0
张青樊	境内自然人	0.53%	7,875,900	0	不适用	0
王永红	境内自然人	0.47%	6,987,100	0	不适用	0
章剑涛	境内自然人	0.46%	6,724,367	0	不适用	0
刘琳莉	境内自然人	0.44%	6,520,600	0	不适用	0
陈晋源	境内自然人	0.40%	5,963,500	0	不适用	0
李锦香	境内自然人	0.29%	4,332,148	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东张青樊报告期末通过信用证券账户持股7,875,900股，股东王永红报告期末通过信用证券账户持股6,987,100股，股东章剑涛报告期末通过信用证券账户持股5,390,467股，股东陈晋源报告期末通过信用证券账户持股5,963,500股。					

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

（2） 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

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

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
天津泰达资源循环集团股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行低碳转型挂钩公司债券（第一期）（品种一）	25泰达GT01	134656.SZ	2025年11月20日	2028年11月20日	50,000	2.59%
天津泰达资源循环集团股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行低碳转型挂钩公司债券（第一期）（品种二）	25泰达GT02	134657.SZ	2025年11月20日	2030年11月20日	50,000	3.13%
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用					

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，公司及相关债券评级未发生变化。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.21	1.20	0.83%
资产负债率	84.15%	85.85%	下降1.7个百分点
速动比率	0.60	0.59	1.69%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	-14,036.03	2,719.49	-616.13%
EBITDA全部债务比	3.17%	2.66%	上升0.51个百分点
利息保障倍数	0.29	0.35	-17.14%
现金利息保障倍数	0.89	0.98	-9.18%
EBITDA利息保障倍数	0.56	0.56	0.00%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

三、重要事项

报告期内发生的重要事项，详见公司2025年度报告全文第五节重要事项。

证券代码：000652　　证券简称：泰达股份　　公告编号：2026-35

天津泰达资源循环集团股份有限公司
第十一届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十一次会议通知于2026年4月4日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2026年4月15日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八人，实际出席八人（其中委托出席二人，以视频方式出席会议四人）。董事徐阳雪先生和董事赵忱先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，均委托董事长周志远先生代为出席并行使表决权。董事王卓先生、独立董事李莉女士、独立董事葛顺奇先生和独立董事刘晓纯先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议，部分公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）2025年度董事会工作报告

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东会审议。

（二）2025年度总经理工作报告

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

本议案需提交股东会审议。

（三）关于2025年度计提资产减值损失的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。

董事会同意公司2025年度计提资产减值准备，认为本次计提资产减值准备是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2025年度财务报表能够更加公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于2025年度计提资产减值损失的公告》（公告编号：2026-36）。

（四）关于会计政策变更的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关会计准则的规定进行的相应调整，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-37）。

（五）2025年度报告全文和摘要

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司2025年年度报告》和《天津泰达资源循环集团股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-38）。

本议案需提交股东会审议。

（六）2025年度利润分配预案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审核，2025年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为-286，113，727.16元，公司本部报表实现净利润为622，927，864.21元。公司本年度提取盈余公积金62，292，786.42元，加上年初未分配利润2，713，254，725.36元，减除2025年内实施分配利润44，267，215.56元，2025年末可供股东分配利润为3，229，622，587.59元。2025年末公司总股本为1，475，573，852股。

董事会认为，鉴于2025年度公司经营业绩亏损，综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，2025年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定，符合公司及全体股东的利益。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议、第十一届独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，并同意将该议案提报董事会审议。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-39）。

本议案需提交股东会审议。

（七）2025年度内部控制评价报告

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-40）。

（八）公司2025年度内审工作总结和2026年工作计划

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

（九）2025年度ESG（环境、社会及治理）报告

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司2025年度ESG（环境、社会及治理）报告》。

（十）关于审批2026年度生态环保产业项目投资计划的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

为落实公司发展战略，做强做优公司主业，推动产业转型升级，推进公司高质量发展，董事会核定2026年度公司生态环保产业新增项目总投资额为157，104.00万元（含子公司投资），具体项目实施与否与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，具体实施时存在着不确定性，具体项目实施时仍需履行公司董事会或股东会决策程序。

（十一）关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》。

（十二）公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十三）关于制定2026年董事薪酬方案的议案

表决结果：公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于2026年董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-41）。

本议案需提交股东会审议。

一、关于制定2026年高级管理人员薪酬方案的议案

关联董事周志远先生对以上议案进行了回避表决。

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于2026年高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-42）。

二、关于提议召开2025年度股东会的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

同意于2026年5月7日召开天津泰达资源循环集团股份有限公司2025年度股东会。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-43）。

三、备查文件

（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司
董　事　会
2026年4月17日

证券代码：000652　　证券简称：泰达股份　　公告编号：2026-36

天津泰达资源循环集团股份有限公司
关于2025年度计提资产减值损失的公告

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。

天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值损失的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》有关规定，公司对2025年度计提资产减值损失具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司2025年12月31日的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司2025年度合并报表范围内计提各项资产减值准备共计293，418，236.98元，详见下表：

单位：元

项目	本期计提额
一、信用减值损失	-39,679,308.86
其中：应收票据坏账损失	-4,000,000.00
应收账款坏账损失	-34,013,418.05
其他应收款坏账损失	3,837,509.19
长期应收款坏账损失	-5,503,400.00
二、资产减值损失	-253,738,928.12
其中：合同资产减值损失	-52,115.22
预付款项减值损失	-65,104,735.79
存货跌价损失	-89,731,385.57
长期股权投资减值损失	-88,984,551.88
固定资产减值损失	-910,087.95
无形资产减值损失	-8,956,051.71
合计	-293,418,236.98

其他说明：损失以“-”号填列。

二、计提资产减值准备的具体说明

1.应收票据坏账损失

单位：元

资产名称	应收票据
账面余额	40,000,000.00
本次计提后累计减值准备	8,000,000.00
资产可收回金额	32,000,000.00
资产可收回金额的计算过程	对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 当单项应收票据、应收账款、应收账款融资和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、应收账款融资和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》、公司关于应收票据坏账准备计提的会计政策。
计提原因	本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2.应收账款坏账损失

单位：元

资产名称	应收账款
账面余额	10,184,663,136.92
本次计提后累计减值准备	143,913,432.34
资产可收回金额	10,040,749,704.58
资产可收回金额的计算过程	对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 当单项应收票据、应收账款、应收账款融资和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、应收账款融资和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》、公司关于应收账款坏账准备计提的会计政策。
计提原因	本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

3.其他应收款坏账准备

单位：元

资产名称	其他应收款
账面余额	153,710,320.52
本次计提后累计减值准备	51,896,649.89
资产可收回金额	101,813,670.63
资产可收回金额的计算过程	当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》、公司关于其他应收款坏账准备计提的会计政策。
计提原因	通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

4.长期应收款坏账准备

单位：元

资产名称	长期应收款
账面余额	85,990,000.00
本次计提后累计减值准备	5,503,400.00
资产可收回金额	80,486,600.00
资产可收回金额的计算过程	当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》、公司关于长期应收款坏账准备计提的会计政策。
计提原因	通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

5.合同资产减值准备

单位：元

资产名称	合同资产
账面余额	238,868,103.35
本次计提后累计减值准备	3,162,350.14
资产可收回金额	235,705,753.21
资产可收回金额的计算过程	对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 当单项应收票据、应收账款、应收账款融资和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、应收账款融资和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》、公司关于合同资产减值准备计提的会计政策。
计提原因	本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

6.预付款项减值准备

单位：元

资产名称	预付款项
账面余额	2,562,088,127.20
本次计提后累计减值准备	65,104,735.79
资产可收回金额	2,496,983,391.41
资产可收回金额的计算过程	预付款项减值准备按预付款项对应的土地开发成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以预付款项对应的土地开发成本的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。土地开发成本的可变现净值考虑了根据预期市场价格计算的可实现销售收入，以及为开发完工并实现销售而预期将发生的成本和销售费用。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》、公司关于预付款项减值准备计提的会计政策。
计提原因	公司期末预付款项对应的土地开发成本高于可变现净值，以预付款项对应的土地开发成本的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

7.存货跌价准备

单位：元

资产名称	存货
账面余额	11,691,017,048.34
本次计提后累计减值准备	383,659,403.92
资产可收回金额	11,307,357,644.42
资产可收回金额的计算过程	存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。房地产开发产品和开发成本的可变现净值考虑了根据预期市场价格计算的可实现销售收入，以及为开发完工并实现销售而预期将发生的成本和销售费用。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》、公司关于存货跌价准备计提的会计政策。
计提原因	公司期末部分存货成本高于可变现净值，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

8.长期股权投资减值准备

单位：元

资产名称	长期股权投资
账面余额	3,759,423,165.45
本次计提后累计减值准备	88,984,551.88
资产可收回金额	3,670,438,613.57
资产组可收回金额的计算过程	可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定。本公司采用预计未来现金流量的现值作为长期股权投资可收回金额。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则-资产减值》、公司关于长期股权投资减值准备计提的会计政策。
计提原因	部分资产组的可收回金额低于账面价值。

9.固定资产减值准备

单位：元

资产名称	固定资产
账面余额	2,259,807,936.05
本次计提后累计减值准备	70,902,231.32
资产可收回金额	2,188,905,704.73
资产组可收回金额的计算过程	可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定。本公司采用预计未来现金流量的现值作为固定资产可收回金额。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则-资产减值》、公司关于固定资产减值准备计提的会计政策。
计提原因	部分资产组的可收回金额低于账面价值。

10.无形资产减值准备

单位：元

资产名称	无形资产
账面余额	6,338,021,319.58
本次计提后累计减值准备	8,956,051.71
资产可收回金额	6,329,065,267.87
资产组可收回金额的计算过程	可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定。本公司采用公允价值减去处置费用后的净额作为无形资产可收回金额。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则-资产减值》、公司关于无形资产准备计提的会计政策。
计提原因	部分资产组的可收回金额低于账面价值。

三、计提资产减值准备对公司报告期财务状况的影响

本次计提减值准备减少公司2025年度合并报表利润总额293，418，236.98元，减少2025年度归属于上市公司股东的净利润156，980，006.78元，减少2025年度归属于上市公司股东的所有者权益136，438，230.20 元，上述金额已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2025年度财务报表能够更加公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次资产减值准备的计提，并将此议案提报董事会审议。

五、董事会关于公司计提资产减值准备的说明

董事会同意公司2025年度计提资产减值准备，认为本次提资产减值准备是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2025年度财务报表能够更加公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议决议》

（二）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司
董　事　会
2026年4月17日

证券代码：000652　　证券简称：泰达股份　　公告编号：2026-37

天津泰达资源循环集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

特别提示：

天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况，对公司报表项目的最终影响均以会计师事务所审计确认后的财务报告为准。

公司于2026年4月15日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关事项公告如下：

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

2025年12月5日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释19号文”），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容，自2026年1月1日起执行。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况，对公司报表项目的最终影响均以会计师事务所审计确认后的财务报告为准。

三、审计委员会审议意见

审计委员会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关会计准则的规定进行的相应调整，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况；本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意该议案，并将该议案提报董事会审议。

四、董事会意见

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关会计准则的规定进行的相应调整，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案。

五、备查文件

（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议决议》

（二）《天津泰达股份资源循环集团有限公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议决议》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司
董　事　会
2026年4月17日

证券代码：000652　　证券简称：泰达股份　　公告编号：2026-39

天津泰达资源循环集团股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告

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。

特别提示：

公司《2025年度利润分配预案》不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第十一届董事会审计委员会第四次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》，同意公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司于2026年4月10日召开第十一届独立董事专门会议2026年第三次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》，同意公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（三）董事会审议情况

公司于2026年4月15日召开第十一届董事会第三十一次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》。董事会认为，鉴于2025年度公司经营业绩亏损，综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，2025年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定，符合公司及全体股东的利益。

上述《2025年度利润分配预案》尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审核，2025年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为-286，113，727.16元，公司本部报表实现净利润为622，927，864.21元。公司本年度提取盈余公积金62，292，786.42元，加上年初未分配利润2，713，254，725.36元，减除2025年内实施分配利润44，267，215.56元，2025年末可供股东分配利润为3，229，622，587.59元。2025年末公司总股本为1，475，573，852股。

公司2025年度合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为负值，依据《公司章程》，综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，2025年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

1.现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0 （预计数）	44,267,215.56（实施数）	59,022,954.08（实施数）
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-286,113,727.16	114,109,814.71	182,838,149.83
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,507,159,760.47		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	3,229,622,587.59		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	103,290,169.64		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	3,611,412.46		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	103,290,169.64		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2.不触及其他风险警示情形的具体原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司2025年度归属上市公司股东的净利润为负值，最近三个会计年度累计现金分红金额为103，290，169.64元，不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于5，000万元，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

（二）公司2025年度利润分配预案合理性说明

鉴于2025年度公司经营业绩亏损，综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，2025年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定，符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件

（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司2025年度审计报告》

（二）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议决议》

（三）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届独立董事专门会议2026年第三次会议决议》

（四）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司
董　事　会
2026年4月17日

证券代码：000652　　证券简称：泰达股份　　公告编号：2026-41

天津泰达资源循环集团股份有限公司
关于公司2026年董事薪酬方案的公告

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。

天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开公司第十一届董事会第三十一次会议，审议了《关于制定2026年董事薪酬方案的议案》，因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本方案直接提交股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、适用范围

公司全体董事。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准

（一）独立董事

公司独立董事采用津贴制，2026年度津贴标准为8万元人民币（含税）/人，按季度核发。

（二）非独立董事

在公司任职的非独立董事，其考核按照公司相关规定执行，以其担任的管理职务领取薪酬。

公司按照5万元人民币（含税）/人向非独立董事发放津贴。

四、其他规定

（一）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

（二）本方案所称的津贴是指每年发给公司董事在职务工资之外的补贴；

（三）在公司任职的非独立董事的薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；

（四）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬；

（五）董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、股东会以及与履行董事职责发生的相关费用由公司承担。

五、备查文件

（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司
董　事　会
2026年4月17日

证券代码：000652　　证券简称：泰达股份　　公告编号：2026-42

天津泰达资源循环集团股份有限公司
关于公司2026年高级管理人员薪酬方案的公告

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。

天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开公司第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于制定2026年高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、适用范围

公司高级管理人员（含兼任公司董事的高级管理人员）。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准

在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。公司高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，其中绩效年薪占年薪（基本年薪+绩效年薪）的比例原则上不低于50%。根据公司实际情况，高级管理人员中属于公司企业负责人范畴的（企业负责人的具体范围依据《企业负责人薪酬福利及绩效激励管理规定（试行）》确定），其绩效年薪占年薪（基本年薪＋绩效年薪）的比例原则上不低于60%。

四、其他规定

（一）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

（二） 公司高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；

（三）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬；

（四）高级管理人员参加或列席公司董事会会议、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、股东会以及与履行职责发生的相关费用由公司承担。

五、备查文件

（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司
董　事　会
2026年4月17日

证券代码：000652　　证券简称：泰达股份　　公告编号：2026-43

天津泰达资源循环集团股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知

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。

重要提示：

1.股权登记日：2026年4月29日

天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十一次会议决定于2026年5月7日召开公司2025年度股东会。具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2025年度股东会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性说明

本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1. 现场会议时间：2026年5月7日13：30

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月7日9：15~9：25，9：30~11：30，13：00~15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月7日09：15~15：00的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2026年4月29日

（七）出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日2026年4月29日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书模板详见附件2）

2. 公司董事、高级管理人员；

3. 公司聘请的律师；

4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点

天津泰达资源循环集团股份有限公司报告厅（地址：天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025年度总经理工作报告	非累积投票提案	√
3.00	2025年度报告全文和摘要	非累积投票提案	√
4.00	2025年度利润分配预案	非累积投票提案	√
5.00	关于制定2026年董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√

此外，会议还将听取公司2026年高级管理人员薪酬方案和公司独立董事2025年度述职报告。

（二）提案内容审议及披露情况

上述提案均已经公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过，详见公司于2026年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司2025年度股东会材料汇编》。

（三）本次股东会提案4.00、提案5.00属于影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件办理登记；

2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；

3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记；

4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

（二）登记时间：2025年4月30日和2025年5月6日（9：00~17：00）。

（三）登记地点：公司证券部。

（四）会议联系方式

会务常设联系人冯昱先生；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。

（五）本次股东会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司
董　事　会
2026年4月17日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。

（二）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2026年5月7日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月7日9：15，结束时间为2026年5月7日15：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票系统投资者身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

天津泰达资源循环集团股份有限公司
2025年度股东会授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（或本单位）出席天津泰达资源循环集团股份有限公司于2026年05月07日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025年度董事会工作报告	√			
2.00	2025年度总经理工作报告	√			
3.00	2025年度报告全文和摘要	√			
4.00	2025年度利润分配预案	√			
5.00	关于制定2026年董事薪酬方案的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　　　持股数量：

受托人：　　　　受托人身份证号码：

签发日期：　　　　委托有效期：

证券代码：000652　　证券简称：泰达股份　　公告编号：2026-40

天津泰达资源循环集团股份有限公司
2025年度内部控制评价报告

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。

天津泰达资源循环集团股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管的要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；董事会审计委员会主要负责监督及评估内部控制，对董事会负责；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

二、内部控制评价工作的总体情况

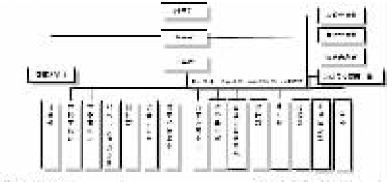
在董事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。

报告期内，公司成立内部控制评价领导小组（下称“领导小组”），由公司董事长担任组长，组员为经理层人员。领导小组负责指导和监督内部控制评价工作开展，并听取内部控制评价报告。

领导小组下设工作小组负责内部控制评价的组织和实施工作，组员为公司本部各部室负责人及所属企业负责人。公司本部各部室和各重点所属企业负责执行内部控制评价及缺陷整改工作；审计部负责汇总评价结果并向领导小组汇报，督促内部控制缺陷整改工作，编报内部控制评价报告。

公司聘请中审亚太会计师事务所对公司内部控制有效性进行独立审计。

公司组织架构体系如下图所示：



三、内部控制评价的依据

本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（下称“基本规范”）及《企业内部控制评价指引》（下称“评价指引”）的要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2025年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。

四、内部控制评价的范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的主要单位涵盖了公司本部各职能部门及主要产业板块的二级控股子公司及其所属企业，二级控股子公司具体包括：天津泰达环保有限公司、天津泰达绿色能源合伙企业（有限合伙）、天津泰达洁净材料有限公司、天津泰达碳资产管理有限公司、上海泰达实业发展有限公司、天津泰达能源集团有限公司、南京新城发展股份有限公司、天津泰达环境综合治理有限公司、天津泰达绿色环保有限公司、天津泰达城市环境有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.99%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.78%。

纳入评价范围的业务和事项，包括：公司层面控制中所涉及的组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化；业务层面控制中所涉及的资金活动、采购活动、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、反舞弊等各类内控流程。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面和风险应对措施，不存在重大遗漏。

五、内部控制评价的程序和方法

内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规定的程序执行。主要步骤具体如下：成立内部控制评价领导小组和工作小组；制定内部控制评价工作方案；公司各内设机构、子公司进行自评价，认定内部控制缺陷；复核确认并汇总分析评价结果，编制内部控制评价报告，报告与披露。

评价过程中，我们采用了个别访谈、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等适当方法，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷。

六、内部控制缺陷认定标准

公司董事会根据基本规范、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准。

公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

（一）财务报告内部控制缺陷认定标准

1. 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标内容 缺陷分类	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
资产总额存在错报	错报金额≥公司最近一期经审计总资产的5%	经审计资产总额的0.5%＜错报金额＜经审计资产总额的5%	错报金额≤公司最近一期经审计总资产的0.5%
净资产总额存在错报	错报金额≥公司最近一期经审计净资产的5%	经审计净资产总额的0.5%＜错报金额＜经审计净资产总额的5%	错报金额≤公司最近一期经审计净资产的0.5%
营业收入存在错报	错报金额≥公司最近一个会计年度经审计营业收入的5%	经审计营业收入的0.5%＜错报金额＜经审计营业收入的5%	错报金额≤公司最近一个会计年度经审计营业收入的0.5%
净利润存在错报	错报金额≥公司最近一个会计年度经审计净利润的10%，且绝对金额超过1000万元	经审计净利润的3%＜错报金额＜经审计净利润的10%	错报金额≤公司最近一个会计年度经审计净利润的3%

2. 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	董事、监事和高级管理人员舞弊（无论舞弊是否重大）；
	已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷，在经过合理的时间后，并未加以改正；
	控制环境无效；
	影响收益趋势的缺陷；
	外部审计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
	可能导致监管机构处罚的缺陷；
	可能导致企业出现重大损失的缺陷；
	审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
	其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷	未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
	未建立反舞弊程序和控制措施；
	对非常规或特殊交易的账务处理，没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
	对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

（二）非财务报告内部控制缺陷认定标准

1. 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
直接经济损失金额	损失≥资产总额的5%	资产总额的0.5%＜损失＜资产总额的5%	损失≤资产总额的0.5%

2. 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	决策程序导致重大失误；
	重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；
	内部控制评价的结果特别是非财务报告重大缺陷未得到整改；
	中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
	严重违反法律法规，导致监管机构责令停业整顿，追究责任；
	生产经营中对环境造成严重破坏，导致公司形象严重受损；
	生产经营过程中发生重大安全事故，导致重大直接经济损失；
	其他对公司产生重大负面影响的情形。
重要缺陷	决策程序导致出现一般性失误；
	重要业务制度或系统存在缺陷；
	内部控制评价的结果特别是非财务报告重要缺陷未得到整改；
	关键岗位业务人员流失严重；
	其他对公司产生负面影响的情形。
一般缺陷	决策程序效率不高；
	一般业务制度或系统存在缺陷；
	内部控制评价的结果中非财务报告一般缺陷未得到整改；
	一般岗位业务人员流失严重；
	公司存在的其他缺陷。

（三）内部控制缺陷认定的程序

内部控制缺陷认定应当针对公司层面和业务层面内部控制缺陷分别开展，具体包括单个控制缺陷评估、控制缺陷汇总评估、缺陷结果认定三个阶段。

1. 单个控制缺陷评估阶段

对于识别的单个内部控制缺陷一般采取以下评价步骤：

（1）确定受缺陷影响的具体控制目标，分析控制缺陷与财务报告错报或漏报的直接相关性；

（2）根据确定的缺陷认定标准，评估控制缺陷导致控制无效的严重程度；

（3）计算潜在影响金额；

（4）检查是否存在补偿性控制措施；

（5）确定考虑补偿性控制活动后的潜在影响金额；

（6）根据错报发生的可能性和潜在影响程度，判断缺陷类型；

（7）考虑定性因素；

（8）考虑控制无效发生的可能性和严重程度，确定缺陷类型。

2. 控制缺陷汇总评估阶段

针对同一控制目标（如同一会计科目、同一业务活动或同一主题）的多个一般缺陷和重要缺陷，采用定性或定量的方法对多个缺陷之间的相关性进行分析，确定具有相互作用的多个缺陷汇总后的综合影响程度。

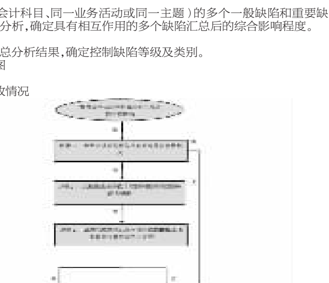
3. 缺陷结果认定阶段

整理单个缺陷分析结果和汇总分析结果，确定控制缺陷等级及类别。

4. 内部控制缺陷评价流程图

流程图见下页。

七、内部控制缺陷认定及整改情况



结合日常监督和专项监督情况，公司通过严格执行内控评价程序，加强检查监督，于报告期内完成内部控制自评工作，内部控制缺陷认定及整改情况如下：

（一）财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，不存在需整改事项。

（二）非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，不存在需整改事项。

八、内部控制评价结论

公司已根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2025年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

天津泰达资源循环集团股份有限公司
董　事　会
2026年4月17日