（上接A22版）

项 目	2025年度	2024年度	增减幅度
营业收入	1,670,157,533.59	1,538,900,982.04	8.53%
营业成本	1,213,529,885.42	1,130,571,059.79	7.34%
税金及附加	9,853,512.48	7,004,827.68	40.67%
销售费用	52,174,042.57	51,772,321.70	0.78%
管理费用	112,206,896.21	112,108,378.72	0.09%
研发费用	29,762,574.46	24,973,074.89	19.18%
财务费用	25,067,810.00	27,256,489.58	-8.03%
其他收益	5,290,567.56	8,575,767.23	-38.31%
投资收益	12,545,835.01	9,889,725.03	26.86%
公允价值变动收益	6,906,576.42	6,524,664.04	5.85%
信用减值损失	-25,341,676.39	-31,980,307.49	-20.76%
资产减值损失	-3,541,389.78	-1,126,971.42	215.91%
资产处置收益	-4,064,627.13	122,144.84	-3,427.71%
营业利润	219,368,283.14	177,225,852.81	23.77%
营业外收入	2,094,012.31	1,768,685.14	18.39%
营业外支出	9,891,850.91	7,227,416.21	36.87%
利润总额	211,560,389.54	171,767,121.74	23.17%
所得税费用	22,497,751.99	7,513,220.12	199.44%
净利润	189,062,637.55	164,253,901.62	15.10%
归属于母公司所有者的净利润	169,270,107.93	140,676,562.36	20.33%
少数股东损益	19,792,529.62	23,577,339.26	-16.06%

1、报告期内税金及附加同比增加40.67%，主要系报告期城市维护建设税增加所致。

2、报告期内其他收益同比减少38.31%，主要系报告期进项税加计扣额减少所致。

3、报告期内资产减值损失同比增加215.91%，主要系报告期其他流动资产减值损失增加所致。

4、报告期内资产处置收益同比减少3427.71%，主要系报告期资产处置收益下降所致。

5、报告期内营业外支出同比增加36.87%，主要系报告期保险理赔增加所致。

6、报告期内所得税费用同比增加199.44%，主要系报告期递延所得税减少所致。

（四）现金流量构成情况

单位：元

项 目	2025年度	2024年度	增减幅度
经营活动现金流入小计	1,499,900,623.02	1,374,156,990.58	9.15%
经营活动现金流出小计	1,399,469,629.25	1,280,137,255.62	9.32%
经营活动产生的现金流量净额	100,440,996.77	94,019,734.96	6.83%
投资活动现金流入小计	797,765,965.82	829,641,959.40	-5.05%
投资活动现金流出小计	866,472,569.93	946,475,262.58	-8.45%
投资活动产生的现金流量净额	-78,707,534.11	-116,833,303.18	32.63%
筹资活动现金流入小计	194,584,169.00	111,021,233.00	75.27%
筹资活动现金流出小计	227,507,141.08	150,692,108.62	50.97%
筹资活动产生的现金流量净额	-32,922,972.08	-39,670,875.62	17.01%
现金及现金等价物净增加额	-11,189,509.42	-62,484,443.84	82.09%

1、报告期内投资活动产生的现金流量净额同比增加32.63%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

2、报告期内筹资活动现金流入小计同比增加75.27%，主要系本期取得借款收到的现金增加所致。

3、报告期内筹资活动现金流出小计同比增加50.97%，主要系本期偿还债务支付的现金增加所致。

4、报告期内现金及现金等价物净增加额同比增加82.09%，主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日

劲旅环境科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告

劲旅环境科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（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

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员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法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

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影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

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包括：本公司、本公司之全资子公司、本公司之控股子公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、社会责任、企业文化、人力资源、资金活动、采购业务、生产业务、合储业务、资产管理、销售业务、委外加工、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同与印章管理、关联交易、投融资管理、期间费用、项目全周期管理、研究与开发、内部信息传递、信息系统；重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、资产管理、销售业务、采购业务、工程项目等。

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，不存在重大遗漏。

1、内部控制环境

（1）组织架构

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和有关监管部门的要求及《公司章程》的规定，不断完善公司治理结构，建立了以股东会为最高权力机构、董事会为决策机构、审计委员会领导下的经营层、经营层负责日常经营管理的治理体系。公司董事会下设战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，对董事会负责，专门委员会成员全部由董事组成，并明确了专门委员会的职责权限、成员组成、议事规则和工作程序，形成了科学有效的职责分工。股东会、董事会及经营层授权明晰、操作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益。

公司按照规范、精简、高效和透明的原则，综合考虑公司发展战略与管理要求，科学设置职能管理部门、业务事业部、区域单元及子公司等多层级组织，形成权责清晰、分工明确的组织体系。

公司遵循相互制衡、协同高效的原则，合理划分各层级、各部门及岗位的职责权限，明确各主体核心职能，健全各项业务与管理流程的操作规范，构建起各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的运行机制。各职能部门间形成有效监督与制衡，全体人员在授权范围内依规履职，确保权责落地、流程合规，全面保障公司生产经营与管理活动有序开展。

（2）发展战略

公司董事会下设战略与ESG委员会，并制定了《战略与ESG委员会工作细则》，对战略与ESG委员会的人员组成、职责权限、决策程序及议事规则等进行了明确。公司依据发展战略制定的年度工作计划，有效指导重要业务的开展，确保战略规划落实和有效执行，保证了战略规划的有效性和科学性，推动了公司持续稳定、健康发展。

（3）人力资源

公司根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定人力资源相关的管理制度以及员工手册，内容包括了岗位职责制定、员工招聘培训管理、员工异动、绩效考核、薪酬管理、考勤与休假、人力资源系统管理等方面，明确了公司岗位的任职要求，保障选聘人员能够满足岗位的工作要求。

本公司还建立了全员考核制度，对员工的能力、态度、业绩进行考评，考核结果与个人薪资相挂钩。

（4）社会责任

为进一步保护公司相关方利益，提升企业整体形象，提高企业社会认可度，实现可持续发展，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司在股东和债权人权益保护、职工权益保护、安全生产、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展等方面开展了符合规定的相关工作。

（5）企业文化

公司以“共创共享，绿色未来”为使命，以“成为世界一流的环境治理企业”为愿景，始终站在环保行业前沿。公司员工有着良好职业道德和专业素养；公司稳健经营，专注发展核心业务；公司财务透明，财务管理控制完善；公司关注环境注重和谐经营，追求企业与利益相关者的共赢，公司不断完善企业文化建设，董事及其他高级管理人员在企业文化建设中发挥主导作用，提高员工对企业的归属感和责任感。公司一贯重视诚信和道德价值观念氛围的营造和保持，建立一系列的内部规范，并通过相应的考核制度和高层管理人员的身体力行将这些多渠道、全方位地得到有效地落实。

2、风险评估

公司由总经办牵头，各职能部门、控股子公司负责根据公司设定的控制目标，结合各自的业务操作流程，通过定期召开的生产经营分析会、总经理办公例会等方式，收集实际运营过程中的潜在风险等相关信息，并进行风险评估工作。

公司所识别和收集的风险分为以下几类：

政策风险：包括宏观经济政策、产业政策、外部监管政策等。

战略风险：包括公司治理，战略规划，外部环境应对等。

财务风险：包括流动性、资本结构、预算管控及财税风险等。

运营风险：包括营运风险、人力资源、内控制度执行、信息技术及子公司管理风险、生产安全风险等。

合规风险：包括合同诉讼、行为守则风险等。

公司在实际经营活动中结合以上对风险的分类区分内部风险与外部风险，以此确定风险评估所关注的重点。相关职能部门在日常工作中负责收集整理与部门工作相关的风险信息并进行分析，识别实际工作中存在的风险，根据风险影响程度及时上报公司管理层。

3、控制活动

（1）采取恰当的控制措施

公司为了保证控制目的实现而建立的政策和程序，在经营管理中起到至关重要的作用，公司在交易授权审批、职责划分、凭证与记录控制、资产使用及管理方面实施了有效的控制程序。

①交易授权审批

公司授交易金额的大小以及交易性质划分了两种层次的授权：一般授权和特别授权。对于一般性交易如购销业务、费用报销业务等采取各职能部门、财务总监、主要分管领导和总经理分级审批制度。对非经常性交易如对外投资、发行股票等重大交易需提交董事会、股东会审议。

②职责划分

公司在经营管理中，为了防止错误或舞弊的发生，建立了岗位责任制度，在采购与付款、销售与收款、财务管理等各个环节均制定了较为详尽的岗位职责分工。对各个环节的不相容职务如授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等均由不同的人员担任。通过上述职责划分，在采购、销售、保管等过程中，授权与执行、考核与基础资料的提供、保管实物与实物流转都由不同部门执行，有效地防范了舞弊和不正当行为的发生。

③凭证与记录控制

公司在经营管理过程中使用了金蝶云星空等信息化工具，因此在采购、生产、销售、财务管理等各环节产生的记录和凭证金额准确，并且各环节的信息相互联系，这些都使得凭证和记录的真实、准确性得到了提高。同时，各部门在执行职能时相互制约、相互联系，使得财务信息的可靠性大大加强。公司在外部凭证的取得及审核方面，根据各部门，各岗位的职责划分建立了较为完整的相互审核制度，有效杜绝了不合格凭证流入企业内部。从财务方面来看，会计电算化的应用以及各种制度和规则的执行保证了会计凭证和记录的准确性和可靠性。

④资产使用及管理

公司在资产安全和记录方面采用了安全防护措施，对于资产的管理建立了完善的机制和方法，从而使资产的安全和完整得到合理保证。由于公司在供、产、销过程采用了动态体系，确定了以销定产的基本思路，使原材料、产品和产成品的数量得到有效降低。因此，公司存货的管理达到了较理想的水平，实现了各类存货按月盘点，彻底地保证了账实、账账相符，这不仅实现了资产的安全完整，更为经营决策提供了准确的数据。在资料信息的使用上，相关权限和保密原则以及财务人员、技术人员等其他关键岗位职业道德管理，保证了企业的商业秘密不被泄露。

（2）日常经营活动

①货币资金管理

公司根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》的要求建立了出纳的岗位责任制，明确了相关部门和岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。对货币资金业务建立了严格的授权批准制度，制定《资金管理制度》《项目公司预算审批与报销管理办法》《内部控制手册——资金活动流程》，明确了审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定了经办人的职责范围和工作要求。对于重要货币资金支付业务实行集体决策和审批，公司对于超出对票据、印章等和货币资金有关的事项的管理，并建立了定期和不定期监督检查的制度。

为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、审批、使用、管理与监督等内容进行了明确规定。

②销售与收款管理

公司通过对销售流程各个环节的有效管理，实现了整个销售过程的高效运转和风险控制。公司制定了《客户信用管理制度》及相应的《内部控制手册——销售业务流程》，对销售业务的授权审批方式、客户开发、客户信用管理、销售价格确定、销售合同、销售发货、收入确认、应收账款回收与坏账准备的计提、销售与收款业务核算职责和权限等进行了明确规定，在制度上保证了销售与收款业务的规范，并能有效执行。财务部对应收账款进行监管。

③采购与付款管理

公司建立《供应商管理制度》《招采管理流程》及相应的《内部控制手册——采购业务流程》。公司为降低采购成本，采购工作由招采中心统一实施，具体流程包括：根据生产任务分解采购需求，制订采购计划，依据厂商供货能力、产品质量、售后服务等综合因素确定供应商，订单跟踪，检验合格后入库。公司采购均签订采购合同，并按采购金额大小设置审批权限。关键采购活动按照内部控制程序规定有效执行。

④资产管理

公司建立《固定资产管理制度》及《内部控制手册——资产管理流程》，对固定资产归口管理、折旧计提、盘点、减值、报废及职责分工实施相关控制，要求责任落实到相关部门，并建立固定资产卡片。公司固定资产管理按照内部控制程序规定有效执行。公司的固定资产调度与管理，由设备使用部门负责日常保管与维护，财务部负责对设备的统一登记和价值管理。资产使用部门对固定资产的使用状态实时监控，及时进行盘查及安全隐患的评估，以达到账、卡、物相符。

公司制定了《仓库管理制度》《内部控制手册——仓储业务流程》等实物资产管理的程序和制度，对这些资产的验收入库、领用、发出、盘点、保管及处置都进行了详细的规定，对关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对等措施，有效保护了资产的安全。

⑤项目运营管理

公司制定了《运营进场管理制度》《运营质量管理制度》《内部控制手册——项目全生命周期管理流程》，明确项目公司日常经营活动的标准和要求。公司实行项目经理负责制，日常经营活动由项目经理负责，超过授权事项需提交公司审批。同时公司运营中心对项目日常运营的质量和安全进行定期和不定期的检查，以保证项目运营质量和安全。

⑥合同管理

为了规范合同管理，公司结合实际情况制定了《合同管理制度》《合同评审控制程序》等相关制度，从合同评审、谈判、审批、签订、履行、变更解除、合同纠纷等方面对合同管理进行了明确规定。

⑦成本费用管理

公司财务部制定《成本核算管理制度》，明确成本核算对象，财务经理审核成本核算对象的合理性、准确性；不同类型或规格的产成品等分别确认为成本核算对象，并维护独核算其生产成本，以及当期产品成本的增减变动情况。公司明确了直接材料成本、制造费用、直接人工等成本核算与分摊方式，确保成本核算科学、合理。每月，财务部成本会计对公司产品成本变动情况进行跟踪和分析，发现成本出现大幅变动时，需联系相关部门查找原因并采取整改措施。

⑧产品质量控制

公司制定了《研发项目管理制度》《内部控制手册——研究与开发流程》等研发管理制度与程序，从研发计划、研究项目立项、研发进度、研发样品评审、产品量产评审、研发成果保护、研发活动评估、会计控制等方面对产品研究与开发进行了明确规定，并有效执行。

⑨信息系统

公司在生产经营过程中利用金蝶云星空、泛微OA及智慧环卫等计算机代替手工操作，在管理中起到的作用越来越大，从而使本公司的高效节约的运作方式得以实现。在供产销管理过程，原材料的采购、产品的生产、产成品的发运等方面逐步实现信息化控制，在降低库存量，减少资金沉积过程中起到了积极作用；在财务部门，财务软件的使用为提高核算的及时性、准确性提供了保证；在项目运营中，智慧环卫系统的使用有助于保证项目运营安全及质量。

（3）重点控制活动

①对控股子公司的管理控制

为加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，公司实施目标计划管理，开展定期与不定期的汇报与检查工作；同时，公司与各控股子公司统一管理制度，管控措施，按照统一的标准执行，以实现对控股子公司的有效管理。

②对重大投资的控制

公司建立了较科学的对外投资决策程序，实行重大投资决策的责任制度，采用不同的投资额分别由不同层次的权力机构决策的机制。公司已建立相应内控制度，明确了投资项目的立项、评估、决策、实施、管理、收益、处置等环节的控制方法、措施和程序。

③对外担保的控制

公司对外担保业务采取事先评估及审批方可担保的原则，公司已制定《劲旅环境科技股份有限公司对外担保管理制度》等制度，明确股东会和董事会关于对外担保的审批权限，规定担保业务评审、批准、执行、监督、披露等环节的控制要求，规范对外担保业务管理，严格控制对外担保风险。

④对关联交易的内部控制

公司制定《关联交易决策制度》及相应的内部控制手册，对关联方识别、关联交易决策程序、关联交易合同签订、关联交易监督与信息披露等实施相关控制。公司在建立与实施关联交易内部控制过程中，强化对关键业务或者关键环节的控制，规范关联交易和审批权限，保证关联交易合计记录和价格执行机制的准确性和适当性，规范关联交易披露内容，披露方式及披露流程，确保公司关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则，规定了关联交易事项的审批程序和关联人回避表决制度，保护公司及中小股东的合法权益。

⑤信息与沟通

公司生产经营过程中利用金蝶ERP、泛微OA、金蝶HR、SRM供应商管理以及智慧环卫等系统，增强了公司的数字化、智能化管理水平，使公司在组织协同、成本控制、资源调度和决策支持等能力显著提升。在生产制造方面，构建起覆盖“研-产-供-销-财”全链条的数字化管理体系，不仅降低了产品制造成本，更提升产品综合竞争能力。在项目运营方面，通过融合物联网、大数据、无人驾驶与AI等新技术，对环卫车辆、人员和设备进行实时监控与智能调度，大幅提升环卫作业效率及质量、安全管理水平。在经营管理方面，通过实现集团化业财一体化管理，提高核算的及时性、准确性，同时构建统一协同平台，实现无纸化办公与流程可视化，有效提升内控管理水平和部门协作效率。

5、内部监督

公司设立了较为健全的内部监督体系，公司在董事会审计委员会下设了审计部，配备专职人员独立开展内部审计工作，对内部控制的有效性和合理性进行监督检查。审计部以风险为导向，对公司各业务领域风险模块实施审计工作，发现内控缺陷及提出合理化建议，规范和监督公司的经营管理。同时，公司制定了《内部审计制度》《员工奖惩管理办法》等制度，建立健全举报监督机制，运用多样化的审查方式，加强监督力度；通过开展廉洁培训宣传廉洁文化，持续推进防范公司系统性风险建设，营造反腐倡廉、廉洁自律的氛围。

（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价方法组织开展内部控制自我评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于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：

1、财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价标准如下：

缺陷类别	定量标准	定性标准
重大缺陷	大于等于利润总额5%或大于等于营业收入0.5%的错报	单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告重大错报的缺陷。出现下列情形之一的，管理层认定为财务报告重大缺陷迹象： 1.内部控制环境无效导致的财务报告重大错报； 2.董事、监事和高级管理人员舞弊行为； 3.公司运行过程中未能发现当期财务报告存在重大错报，而由外部监管机构/审计发现； 4.重大财务报告内部控制缺陷在规定时间内未得到有效整改； 5.公司内部监督机构对内部控制的监督无效； 6.其他可能造成财务报告重大错报的控制缺失。
重要缺陷	大于等于利润总额3%且小于5%或大于等于营业收入0.3%且小于0.5%的错报	单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但可能导致公司偏离财务报告控制目标，仍应引起管理层重视的错报。
一般缺陷	小于利润总额3%或小于营业收入0.3%的错报	不构成重大缺陷或重要缺陷的其他财务报告内部控制缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价标准如下：

缺陷类别	定量标准	定性标准
重大缺陷	给公司带来的直接财产损失超过（大于等于）1000万元人民币	单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正 非财务报告中的重大错报，出现下列情形之一的，管理层认定为非财务报告重大缺陷迹象： 1.内部控制制度整体缺失，内部控制环境整体无效； 2.违反国家法律、法规或被监管性文件； 3.重大决策程序不科学； 4.重大非财务报告内部控制缺陷在规定时间内未得到有效整改； 5.关键人员的大面积流失； 6.出现对公司经营管理造成重大影响的事项； 7.其他可能造成财务报告重大错报的控制缺失，或其他对公司影响重大的情形。
重要缺陷	给公司带来的直接财产损失金额达500万元人民币	单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但可能导致公司偏离非财务报告控制目标，仍应引起管理层重视的错报。
一般缺陷	给公司带来的直接财产损失小于500万元人民币	不构成重大缺陷或重要缺陷的其他非财务报告内部控制缺陷。

（三）内部控制缺陷认定及整改情况

1、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，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

2、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，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

四、其他内部控制相关重大事项说明

报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。

董事长：于晓辉

劲旅环境科技股份有限公司

2026年4月24日

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2026-034

劲旅环境科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1104号文核准，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）27,848,337.00股，每股发行价为34.51元，共计募集资金总额为人民币961,046,109.87元，扣除发行费用140,783,409.87元，募集资金净额为820,262,700.00元。

该募集资金已于2022年7月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了容诚验字[2022]230Z0187号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金32,575.01万元，尚未使用的金额为52,158.52万元（含募集资金现金管理账户金额和补充流动资金金额）。

2025年1月1日至2025年12月31日，公司募集资金投入募投项目9,842.49万元，收到募集资金利息收入扣除手续费净额为704.50万元。

综上，截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金42,417.50万元，利用闲置募集资金进行现金管理的金额为28,000万元，部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金金额为12,338.72万元，募集资金专户余额为2,681.81万元，尚未使用的金额为30,681.81万元（含银行利息及现金管理收益）。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年7月27日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行和国元证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行开设募集资金专项账户（账号：34050144770800002606）。

2022年7月27日，公司与兴业银行股份有限公司合肥分行和国元证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：499080100100277673）。

2022年7月27日，公司与于公司安徽劲威物联网科技有限公司、徽商银行股份有限公司合肥分行和国元证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，在徽商银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：22302413686100000006）。

2024年11月26日，公司与兴业银行股份有限公司合肥分行和国元证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司合肥包河支行开设募集资金专项账户（账号：499130101000655528）。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行账号	余额
募集资金专户余额	中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行	34050144770800002606	2,681.81
	兴业银行股份有限公司合肥分行	499080100100277673	0
	徽商银行股份有限公司合肥分行	22302413686100000006	0
	兴业银行股份有限公司合肥包河支行	499130101000655528	0
合 计	——	2,681.81
加：利用闲置募集资金进行现金管理的金额		28,000
加：使用暂时闲置募集资金用于补充流动资金的金额		0
募集资金余额		30,681.81

注：1、以上募集资金专户余额合计与单项加总的尾差是由于四舍五入所致。

2、2025年8月12日，公司完成了部分募集资金专户的销户工作，涉及的银行包括兴业银行股份有限公司合肥分行、徽商银行股份有限公司合肥分行以及兴业银行股份有限公司合肥包河支行。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

2025年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币9,842.49万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，并于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目并延期的议案》，具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等披露的《关于变更募集资金投资项目并延期的公告》（公告编号：2024-029）。

公司于2024年11月6日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，并于2024年11月25日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，具体内容详见公司于2024年11月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-071）。

改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、备查文件

第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			96,104.61			本报告期投入募集资金总额	9,842.49				
募集资金净额			82,026.27								
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	42,417.50				
累计变更用途的募集资金总额			72,026.27								
累计变更用途的募集资金总额比例			74.95%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1.城乡环卫项目配餐资金项目	是	57,026.27	52,018.95	7,352.50	23,561.96	45.29	2026年12月	——	——	否	
2.装备制造能力提升项目	是	17,000.00	17,000.00	1,967.22	11,313.97	66.55	2025年6月	1,784.75	是	否	
2-1.环卫车辆和垃圾压缩设备生产线智能化升级改造项目	否	10,000.00	10,000.00	896.65	5,403.31	54.03	2025年6月	1,784.75	是	否	
2-2.技术中心建设项目	是	7,000.00	7,000.00	1,070.57	5,910.66	84.44	2025年6月	——	——	否	
3.智慧环卫信息化系统升级改造项目	是	8,000.00	8,000.00	522.77	2,534.25	31.68	2025年6月	——	——	否	
4.购买城乡环卫一体化特许经营权项目	否	——	5,007.32	0	5,007.32	100	2024年11月	——	——	否	
承诺投资项目合计	——	——	82,026.27	9,842.49	42,417.50	——	——	——	——	——	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1.城乡环卫项目配餐资金项目、装备制造能力提升项目子项目之技术中心建设项目、智慧环卫信息化系统升级改造项目、购买城乡环卫一体化特许经营权项目不直接产生经济效益； 2.公司于2025年6月25日召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十六次会议，并于2025年7月11日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“城乡环卫项目配餐资金项目”达到预定可使用状态的时间由“2025年7月”调整为“2026年12月”；同意公司将“装备制造能力提升项目（包括环卫车辆和垃圾压缩设备生产线智能化升级改造项目和技术中心建设项目）、智慧环卫信息化系统升级改造项目”结项并将节余资金永久补充流动资金。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，并于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目并延期的议案》，同意对公司部分募投项目内容进行调整。 1.城乡环卫项目配餐资金项目：增加实施主体、实施方式，本项目部分配餐设备调整为采购取得。公司于城乡环卫项目子城乡环卫项目，为提高募集资金使用效率，更好地整合公司资源，结合业务发展实际情况，在保留原有实施主体、实施方式的基础上，调整为由劲旅环境和君联环境，劲旅服务购置环卫物资供城乡环卫项目子城乡环卫项目。 2.技术中心建设项目：现有部分设备购买周期调整，将本项目主要研发方向调整为新能源环卫车辆、垃圾压缩或餐设备、智能装备、实验和测试能力建设等，并根据研发项目需要，配置先进的科研设备，引进业内技术卓越的人才和专家，在保持项目总投资不变的情况下对投资明细进行了相应调整。 3.智慧环卫信息化系统升级改造项目：随着环卫信息化、智能化及智慧化产业升级，相关技术快速迭代，对本项目建设内容进行调整，其主要包括上线和完善数据管理平台、加码升级、智慧物联网平台升级，智慧环卫数据中心、业务智控平台、运营平台的建设及运维，信息化智能化智慧化工产品及解决方案研发及相关培训的打造。 具体内容详见公司2024年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等披露的《关于变更募集资金投资项目并延期的公告》（公告编号：2024-029）。 （二）公司于2024年11月6日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，并于2024年11月25日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“城乡环卫项目配餐资金项目”部分募集资金6,007.32万元，用于新增募投项目“购买城乡环卫一体化特许经营权项目”。 具体内容详见公司2024年11月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-071）。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过16,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。公司已于2025年4月11日将上述用于暂时补充流动资金的16,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。 2025年4月28日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过16,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2025年10月28日，公司已将前述补充流动资金的16,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。 2025年11月6日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过12,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2025年11月25日，公司已将前述补充流动资金的12,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。										
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2024年8月24日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金