（上接B203版）

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月18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

召开的日期时间：2026年5月18日15点00分

召开地点：南京市雨花台区宁双路19号10幢（E栋）

(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18日

至2026年5月18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

不涉及

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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司独立董事2025年度述职报告的议案	√
3	关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案	√
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
5	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	√
6.00	关于确定董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案	√
6.01	关于确认公司董事长兼总经理宗琰先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
6.02	关于确认公司副董事长兼副总经理秦卫忠先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
6.03	关于确认公司董事兼副总经理韩保华先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
6.04	关于确认公司董事骆德龙先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
6.05	关于确认公司独立董事王鹰先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
6.06	关于确认公司独立董事吴六林先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
6.07	关于确认公司独立董事朱永平先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
7	关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案	√
8	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于选举董事的议案	应选董事（3）人
9.01	宗琰	√
9.02	秦卫忠	√
9.03	骆德龙	√
10.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
10.01	朱永平	√
10.02	刘峰	√
10.03	常桂华	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

本次股东大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：6.1、6.2

应回避表决的关联股东名称：宗琰、秦卫忠、南京环智创业投资合伙企业（有限合伙）、南京昌晟兴创业投资合伙企业（有限合伙）、南京元奕和创业投资合伙企业（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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

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责任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	603206	嘉环科技	2026/5/11

(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

（1）自然人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件及股东账户卡；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人的身份证复印件、委托人授权委托书、委托人股票账户卡。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖法人股东印章）等能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件(法人股东为加盖法人印章的营业执照复印件)、委托人授权委托书（需加盖法人股东公章）。

（3）登记地点：南京市雨花台区宁双路19号10幢（E栋）。

登记时间：2026年5月15日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

六、其他事项

1、出席本次股东会者的食宿、交通费用自理；

2、会务联系方式

联系人：乔继虎

联系电话：025-84804818转891

联系邮件：IR@bestlink.com.cn

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

嘉环科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司独立董事2025年度述职报告的议案			
3	关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案			
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案			
5	关于续聘公司2026年度审计机构的议案			
6.00	关于确定董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案	－	－	－
6.01	关于确认公司董事长兼总经理宗琰先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
6.02	关于确认公司副董事长兼副总经理秦卫忠先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
6.03	关于确认公司董事兼副总经理韩保华先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
6.04	关于确认公司董事骆德龙先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
6.05	关于确认公司独立董事王鹰先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
6.06	关于确认公司独立董事吴六林先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
6.07	关于确认公司独立董事朱永平先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
7	关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案			
8	关于修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举董事的议案	－
9.01	宗琰	
9.02	秦卫忠	
9.03	骆德龙	
10.00	关于选举独立董事的议案	－
10.01	朱永平	
10.02	刘峰	
10.03	常桂华	

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：

委托人应当在委托书中“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。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	－	－	－	－
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2026-005

嘉环科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日以现场会议和通讯会议的方式在公司会议室召开了第二届董事会第十五次会议。本次会议通知已于2026年4月17日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事王鹰通过通讯的方式参加，其他董事现场参加。会议由公司董事长宗琰先生现场主持，公司高级管理人员列席会议。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，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《独立董事2025年度述职报告》。

（四）审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

（五）审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

（七）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。

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

（八）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-006）。

（九）审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过战略委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-009）。

（十一）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。

（十二）审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于计提2025年度资产减值准备的公告》（公告编号：2026-012）。

（十三）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2026年第一季度报告》。

（十四）审议通过《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

（十五）审议通过《关于审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十六）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-008）。

（十七）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于董事会换届的提示性公告》（公告编号：2026-010）。

（十八）审议《关于确定董事及高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

为健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动公司董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，提升公司管理效率和业务水平，根据《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关法律法规和制度的规定，公司结合董事及高级管理人员的岗位职责以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，确认2025年度公司董事及高级管理人员薪酬，并制定了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。

公司董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：

序号	议案名称	2025年度薪酬金额（元）	2026年度薪酬方案	同意票	反对票	弃权票
18.1	《关于确认公司董事长兼总经理宗琰先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	1,048,108.42	2026年度，公司非独立董事按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的薪资管理规定执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。岗位薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬结合相关行业内相近岗位平均水平和公司实际情况确定，绩效薪酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩，根据考核结果上下浮动。具体金额提请董事会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。	5	0	0
18.2	《关于确认公司副董事长兼副总经理秦卫忠先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	1,054,586.66		5	0	0
18.3	《关于确认公司董事兼副总经理韩保华先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	785,116.00		6	0	0
18.4	《关于确认公司董事骆德龙先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	700,821.34		6	0	0
18.5	《关于确认公司独立董事王鹰先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	100,000.00	公司独立董事薪酬采取固定董事津贴，2026年度津贴标准为税前10万元/年。公司董事会换届选举完成后，第三届董事会2026年度独立董事津贴标准将继续执行现行标准，为10万元/年（税前）。	6	0	0
18.6	《关于确认公司独立董事吴六林先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	100,000.00		6	0	0
18.7	《关于确认公司独立董事朱永平先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	100,000.00		6	0	0
18.8	《关于确认公司副总经理杨晨先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	688,506.66	2026年度，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、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；基本薪酬结合相关行业内相近岗位平均水平和公司实际情况确定，绩效薪酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩，根据考核结果上下浮动。具体金额提请董事会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。	7	0	0
18.9	《关于确认公司副总经理田金华先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	792,980.00		7	0	0
18.10	《关于确认公司董事会秘书兼财务总监任红军先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	731,906.66		7	0	0
合计		6,102,025.74	–	–	–	–

本议案已经薪酬与考核委员会讨论并通过，关联董事均已回避表决。董事会在审议上述子议案时分别表决，涉及本人薪酬及薪酬方案时，本人回避表决，由于宗琰、秦卫忠系一致行动人，审议宗琰、秦卫忠薪酬及方案时两人均回避表决。

本议案涉及的1-7项子议案，尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《嘉环科技股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。

（二十）审议通过《关于修订〈公司章程〉及治理制度的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案中《公司章程》尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-011）。

（二十一）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

公司决定于2026年5月18日下午15:00召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2026-007

嘉环科技股份有限公司 关于公司2025年度利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.6元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整，并将在相关公告中披露。

● 公司本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1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、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于上市公司股东净利润53,233,207.24元，其中母公司实现净利润人民币58,390,705.65元，按照10%比例计提盈余公积5,839,070.57元，加上年初未分配利润491,102,282.46元，截至2025年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为人民币543,653,917.54元。

根据《中华人民共和国公司法》《嘉环科技股份有限公司章程》及其他相关规定，结合公司发展情况，同时考虑对股东的回报，公司拟以2025年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），不进行资本公积金转增股本。

截至本公告披露日，公司总股本为305,199,988股，以此计算公司拟派发现金分红总额为18,311,999.28元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为34.40%。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整，并将在相关公告中披露。

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

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定，公司不存在触及可能被实施其他风险警示的情形，具体如下：

项目	2025年	2024年	2023年
现金分红总额（元）	18,311,999.28	0	57,987,997.72
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,233,207.24	69,405,959.61	185,606,519.18
本年度末母公司报表未分配利润（元）	543,653,917.54		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	76,299,997.00		
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）	102,748,562.01		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	76,299,997.00		
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5000万元	否		
现金分红比例（%）	74.26		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1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		

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月27日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司业务发展规划和未来资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期稳定的发展。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2026-006

嘉环科技股份有限公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为人民币110,863.90万元，扣除发行费用7,506.70万元（不含增值税），募集资金净额为103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月26日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第210017号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金的使用和结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年4月26日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	110,863.90
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	7,506.70
二、募集资金净额	103,357.20
减：	
以前年度已使用金额	54,223.17
本年度使用金额	7,487.68
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	38,200.00
银行手续费支出及汇兑损益	3.35
其他-具体说明	0.00
加：	
募集资金利息收入	3,165.98
其他-具体说明	0.00
三、报告期期末募集资金余额	6,608.98

注：总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《嘉环科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于2022年4月27日与中国国际金融股份有限公司及招商银行股份有限公司南京月牙湖支行、中信银行南京城中支行、南京银行股份有限公司南京金融城支行、交通银行江苏省分行营业部签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2025年8月，因公司变更部分募集资金用途，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司与中信银行股份有限公司南京分行于2025年8月12日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022年4月26日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
嘉环科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京月牙湖支行	99900******0305	741.53	使用中
嘉环科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京城中支行	81105**********9341	802.10	使用中
嘉环科技股份有限公司	南京银行股份有限公司南京金融城支行	01622*******3287	267.02	使用中
嘉环科技股份有限公司	交通银行股份有限公司江苏省分行营业部	32000************4375	3.62	待注销
嘉环科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京城中支行	81105**********2871	4,794.71	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本报告期募投项目资金使用情况详见本报告附表1《2025年年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内不涉及。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年3月18日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司保荐机构出具了核查意见。2025年3月13日，公司将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币10,000.00万元提前归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知了保荐机构及保荐代表人。

2025年3月14日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司保荐机构出具了核查意见。2025年8月4日，公司将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币10,000.00万元提前归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知了保荐机构及保荐代表人。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2022年4月26日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
10,000.00	2025年3月14日	不超过12个月	2025年3月14日	2025年8月4日	10,000.00

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年4月24日，公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币45,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用。公司保荐机构出具了核查意见。

2025年4月24日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币45,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用。公司保荐机构出具了核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022年4月26日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过45,000.00万元	购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品	2025年4月24日	2026年4月23日	2025年4月24日

截至2025年12月31日，报告期内具体实施及收益情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
发行名称		2022年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2022年4月26日								
嘉环科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京月牙湖支行	7天通知存款	通知存款	4,700.00	2024年7月30日	2025年4月23日	2025年4月23日	0	1.25%	43.57
嘉环科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京城中支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款06379期	结构性存款	3,800.00	2024年10月31日	2025年2月26日	2025年2月26日	0	1.05%-2.45%	23.96
嘉环科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京城中支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款06378期	结构性存款	6,200.00	2024年11月1日	2025年2月26日	2025年2月26日	0	1.05%-2.45%	38.75
嘉环科技股份有限公司	广发银行股份有限公司南京江宁支行	广发银行“物华添宝”W款2024年第453期定制版人民币结构性存款	结构性存款	5,000.00	2024年11月1日	2025年2月26日	2025年2月26日	0	1.25%或2.3%或2.35%	36.86
嘉环科技股份有限公司	民生银行南京城东支行	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款	结构性存款	17,900.00	2024年11月1日	2025年2月26日	2025年2月26日	0	1.15%-2.25%	88.71
嘉环科技股份有限公司	南京银行股份有限公司南京金融城支行	单位结构性存款2024年第46期75号104天	结构性存款	2,200.00	2024年11月14日	2025年2月26日	2025年2月26日	0	1.25%或2.00%或2.30%	12.71
嘉环科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京城中支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款08987期	结构性存款	10,000.00	2025年3月1日	2025年3月31日	2025年3月31日	0	1.05%-2.41%	19.81
嘉环科技股份有限公司	广发银行股份有限公司南京江宁支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第146期定制版人民币结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025年2月27日	2025年4月23日	2025年4月23日	0	0.5%或2.26%或2.3%	17.03
嘉环科技股份有限公司	民生银行南京城东支行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款	结构性存款	17,500.00	2025年2月27日	2025年4月23日	2025年4月23日	0	1.25%-2.25%	45.79
嘉环科技股份有限公司	南京银行股份有限公司南京金融城支行	单位结构性存款2025年第9期78号54天	结构性存款	2,200.00	2025年2月28日	2025年4月23日	2025年4月23日	0	1.15%或1.82%或2.12%	7.00
嘉环科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京城中支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A00473期	结构性存款	10,000.00	2025年4月1日	2025年4月23日	2025年4月23日	0	1.05%-2.35%	6.33
嘉环科技股份有限公司	广发银行股份有限公司南京江宁支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第383期定制版人民币结构性存款	结构性存款	10,500.00	2025年4月28日	2025年7月28日	2025年7月28日	0	1%或2.3%或2.35%	60.21
嘉环科技股份有限公司	南京银行股份有限公司南京金融城支行	单位结构性存款2025年第18期53号91天	结构性存款	2,200.00	2025年4月28日	2025年7月28日	2025年7月28日	0	1.25%或1.72%或2.02%	11.23
嘉环科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京城中支行	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款A02903期	结构性存款	14,600.00	2025年5月1日	2025年7月28日	2025年7月28日	0	1.05%-2.25%	79.20
嘉环科技股份有限公司	民生银行南京城东支行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨三元结构性存款	结构性存款	10,500.00	2025年4月30日	2025年7月28日	2025年7月28日	0	1.20%或2.14%或2.26%	54.79
嘉环科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京城中支行	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款A11504期	结构性存款	18,000.00	2025年8月21日	2026年1月5日	–	18,000.00	1.00%-1.83%	–
嘉环科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京城中支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A11505期	结构性存款	18,000.00	2025年8月21日	2026年1月5日	–	18,000.00	1.00%-1.83%	–
嘉环科技股份有限公司	南京银行股份有限公司南京鸿信大厦支行	单位结构性存款2025年第34期96号136天	结构性存款	2,200.00	2025年8月22日	2026年1月5日	–	2,200.00	1.00%或1.57%或1.87%	–

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2025年7月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》，同意将募集资金43,283.72万元（包括累计闲置募集资金的现金管理收益和利息收入）调整至新的募投项目“中国移动2025年至2026年通信工程施工服务集中采购项目”。同时，公司已于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见《关于调整部分募投项目暨变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-031）。

（二）变更募集资金投资项目情况表

报告期内，变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

（三）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

报告期内，公司不存在变更后未达到计划进度及项目可行性发生重大变化的情况。

（四）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（五）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

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、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，嘉环科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了嘉环科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

（一）保荐机构核查措施

中金公司保荐代表人通过与公司高级管理人员、审计部门人员、财务部门人员、注册会计师等人员交谈，查阅募集资金专户对账单，抽查募集资金大额支出并获取相应的会计凭证和原始凭证，查阅公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、审计机构出具的年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告、公司变更募集资金投资项目的公告以及公司各项业务和管理制度等，对公司2025年度募集资金管理、使用、信息披露等方面进行了核查。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：嘉环科技2025年度募集资金使用和管理规范，符合公司发行承诺和《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

综上，保荐机构对嘉环科技2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账日期	2022年4月26日
本年度投入募集资金总额	7,487.68
已累计投入募集资金总额	61,710.85
变更用途的募集资金总额	43,283.72
变更用途的募集资金总额比例	41.88%

承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
区域服务网络建设项目	其他	是，此项目未取消，调整募集资金投资总额	40,078.21	20,213.14	20,213.14	3,313.48	19,540.79	-672.35	96.67	2026/12	3,226.28	是	否
研发及培训中心建设项目	研发	是，此项目未取消，调整募集资金投资总额	25,071.10	6,611.20	6,611.20	3,826.13	5,931.47	-679.73	89.72	2026/12	不适用	不适用	否
信息化升级建设项目	运营管理	是，此项目未取消，调整募集资金投资总额	2,437.75	433.81	433.81	57.75	178.14	-255.67	41.06	2026/12	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	补流还贷	否	35,770.14	35,770.14	35,770.14	0	35,770.14	0	100	不适用	不适用	不适用	不适用
中国移动2025年至2026年通信工程施工服务集中采购项目	生产建设	是，此项目为新项目	–	43,283.72	43,283.72	290.32	290.32	-42,993.40	0.67	2026/12	2,060.42	否	不适用
合计			103,357.20	106,312.01	106,312.01	7,487.68	61,710.85	-44,601.16	—	—		—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	1.区域服务网络建设项目：本项目主要通过在全国建设多个区域服务网点，包括购置和租赁场地，购买先进的设备器具等，进一步优化业务服务网络，不断增强公司的快速响应能力和高质量业务服务能力。考虑到宏观经济、5G投资建设不及预期、房地产市场的变化，为了降低经营风险，公司在长期资产投资方面较为谨慎，其中原计划在北京、深圳购置办公场所的计划放缓，导致区域服务网络建设项目整体资金投入进度较预期略有延迟。该项目当中涉及的通过租赁场地构建区域服务网络的建设计划仍在陆续推进中，公司后续将积极关注行业发展趋势以及房地产市场的变化，如有调整计划，将及时履行审议程序并对外披露。 2.研发及培训中心建设项目：本项目主要通过购买土地建设场地、购置先进的研发设备、改善研发环境、扩大研发队伍招募行业内优秀的技术研发人员，实现公司研发实力的整体提升。考虑宏观经济的预期及房地产市场的周期性波动，结合公司政企行业智能业务快速发展对新技术、新产品、新解决方案的迫切需要，公司已逐步实施该项目。因此，公司放缓了购买土地建设研发及培训中心大楼的计划，导致该项目整体推进进度不及预期。公司将积极关注业务发展对新技术等研发、ICT培训业务发展对场地的需求及房地产市场的变化，后续如有调整计划，公司将及时履行审议程序并对外披露。 3.信息化升级建设项目：本项目通过对公司现有的信息化系统进行全面升级建设，以满足公司业务快速发展及未来发展规划的需要，打造一体化的协同办公和业务管控平台，实现对公司信息的统一、高效管理。在实际建设过程中，考虑到公司现有OA系统、财务管理系统、项目管理系统、供应商管理平台等已使用多年，各系统之间已建立深度的关联性，业务发展及管理深度依赖现有系统。同时，随着公司精细化管理和各业务板块发展对信息化系统的升级提出不同的定制化和个性化诉求，公司需统筹考虑、谨慎实施该项目。因此，公司信息化升级建设项目进展较慢。公司已建立由研发中心总体牵头负责，梳理公司现有各系统流程，及各业务板块对信息化升级的具体诉求，统筹规划并设计满足公司未来发展规划的数智化升级改造计划。并已通过自研、采购部分业务管理系统的方式，暂时满足公司信息化的需求，后续如有调整计划，将及时履行审议程序并对外披露。 以上募集资金投资项目，均已经公司于2024年10月29日召开的第二届董事会第八次会议审议，决定将上述募集资金投资项目预计达到可使用状态日期延期至2026年12月31日并对募集资金投资项目重新论证，具体详见公司于2024年10月30日披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-036）。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”的（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”的（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：区域服务网络建设项目“募投项目性质”为“其他”因为该项目系在全国建立区域服务网点、建设服务网络。

注5：调整后投资总额：变更用途的募集资金总额43,283.72万元系新项目拟投入的募集资金中包含公司首次公开发行股票募集资金累计利息收入和现金管理收益2,954.81万元。

注6：区域服务网络建设项目“是否达到预计效益”的承诺效益系根据《嘉环科技首次公开发行股票招股说明书》中项目收益测算。具体内容为募投项目变更后公司拟通过募集资金投入20,213.14万元，实施区域服务网络建设项目，预计取得年均净利润4,088.86万元，2022-2025年预计应取得净利润总额为16,355.44万元。公司在实施过程中，2025年度实现收益3，226.28万元，已实现收益合计19,340.13万元，已达到预计效益。

注7：中国移动2025年至2026年通信工程施工服务集中采购项目“是否达到预计效益”中的承诺效益系根据《嘉环科技股份有限公司关于调整部分募投项目暨变更部分募集资金用途的公告》中项目收益测算预计实现的毛利。具体内容为公司拟通过募集资金及自有资金合计投入118,148.54万元，实施中国移动2025年至2026年通信工程施工服务集中采购项目，预计取得收入135,693.67万元，预计毛利率12.93%，预计实现毛利17,545.13万元。报告期内该募投项目发生成本12,591.83万元，产生收入14,652. 25万元，实现毛利2,060.42万元，毛利率14.06%。截至2026年3月31日，该项目累计投入募集资金13,611.81万元。

注8：“已累计投入募集资金总额”包含区域服务网络建设项目、研发及培训中心建设项目、信息化升级建设项目、补充流动资金项目、中国移动2025年至2026年通信工程施工服务集中采购项目，共5个项目的累计投入金额。

注9：单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账日期	2022年4月26日

变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到年月）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
中国移动2025年至2026年通信工程施工服务集中采购项目	区域服务网络建设项目、研发及培训中心建设项目、信息化升级建设项目	生产建设	嘉环科技股份有限公司	涉及江西、广东、浙江、北京、江苏、安徽、云南、重庆、山东、上海、湖北、福建、四川、河北、山西、河南、新疆等17个省、自治区以及直辖市。	43,283.72	43,283.72	290.32	290.32	0.67	2026/12	2,060.42	否	否	2025/7/23	2025/8/8
合计					43,283.72	43,283.72	290.32	290.32	–	–	2,060.42	–	–	–	–

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	具体详见“四、变更募投项目的资金使用情况”的（一）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2026-012

嘉环科技股份有限公司 关于计提2025年度资产减值准备的公告

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法律责任。

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提减值损失情况概述

为客观和公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值损失。本次计提减值损失的具体情况如下：

项目	金额（万元）
一、信用减值损失	7,086.36
二、资产减值损失	1,616.38
合计	8,702.74

二、本次计提减值损失的具体说明

1.减值损失的确认和计提方法

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，本公司对以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及合同资产等，本公司在单项基础上对该金融资产单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产或当单项金融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、其他应收款、应收款项融资及合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

资产负债表日，本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

本公司按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，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。

本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的合同资产组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的合同资产减值准备。

组合中，合同资产减值准备计提比例示如下：

账龄	预期信用损失率
一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	30%
三至四年	50%
四至五年	80%
五年以上	100%

2.减值损失的计提情况

截至2025年12月31日，公司相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

单位：万元

资产名称	期末账面余额①	期初累计计提资产减值准备②	本期计提资产减值准备③	本期收回或转回资产减值准备④	本期转销减值准备⑤	本期核销坏账金额⑥	期末累计计提减值准备⑦=②+③-④-⑤-⑥	期末账面价值⑧=①-⑦
应收账款	282,318.18	27,729.39	21,247.44	15,122.44	–	211.25	33,643.15	248,675.03
其他应收款	8,091.13	591.78	382.89	367.34	–	–	607.34	7,483.79
应收票据	17,946.41	401.31	1,347.10	401.31	–	–	1,347.10	16,599.31
合同资产	21,289.56	1,290.31	1,215.21	840.86	–	–	1,664.66	19,624.91
存货	401,203.40	1,782.19	1,242.04	–	295.04	–	2,729.18	398,474.23

注：单项数据加总数与合计数可能存在微小差异，系计算过程中的四舍五入导致。

三、本次计提减值损失对公司的影响

公司2025年度计提各项资产减值准备合计8,702.74万元，导致公司2025年度合并利润总额减少8,702.74万元。本次计提已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、公司履行的决策程序

公司于2026年4月27日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2026-011

嘉环科技股份有限公司 关于修订《公司章程》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法律责任。

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及治理制度的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

为优化公司治理结构，明晰高级管理人员的职责权限，并使《公司章程》与公司实际经营管理需求及内部权限划分更相匹配，公司拟对《公司章程》中关于高级管理人员的定义进行修订。本次修订后，高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。本次修订有利于公司进一步提升治理水平和决策效能。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第一百四十三条公司设总经理（或称“总裁”）1名，由董事会决定聘任或解聘。 公司设副总经理（或称“副总裁”）若干名，由董事会决定聘任或解聘。副总经理在总经理领导下开展工作。	第一百四十三条公司设总经理1名，由董事会决定聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘。副总经理在总经理领导下开展工作。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。本次《公司章程》的修订尚需公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层或其授权的其他人员办理工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的章程全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2026-010

嘉环科技股份有限公司 关于董事会换届的提示性公告

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法律责任。

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称“法律法规”）以及《嘉环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司控股股东及实际控制人宗琰先生拟提名宗琰先生、骆德龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名朱永平先生为公司第三届董事会独立董事候选人；公司控股股东及实际控制人秦卫忠先生拟提名秦卫忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名刘峰先生、常桂华女士为公司第三届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。公司于2026年4月27日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提名上述人员为第三届董事会董事候选人（个人简历见附件）。上述独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核。

上述候选人任期三年，自2025年年度股东会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会董事将继续依照法律法规及《公司章程》的规定，认真履行公司董事职务。

二、公司独立董事任期届满离任情况

公司独立董事吴六林先生、王鹰先生因在公司担任独立董事满6年，第二届董事会任期届满后，将不再担任公司独立董事职务。吴六林先生、王鹰先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范治理和持续发展做出了积极贡献，充分维护了包括中小股东在内的全体股东权益。公司谨向吴六林先生、王鹰先生表示衷心感谢！

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

董事候选人简历：

一、非独立董事候选人

宗琰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年4月出生，本科学历。1988年8月至1998年10月，任熊猫电子集团有限公司（及其前身）技术员至工程师；1998年11月至2020年5月，任公司执行董事、总经理。2020年5月至今，任公司董事长、总经理。

宗琰先生直接持有公司股票90,329,450股，通过南京环智创业投资合伙企业（有限合伙）、南京元奕和创业投资合伙企业（有限合伙）分别间接持有公司股票4,182,400股、1,075,000股。宗琰先生与秦卫忠先生系一致行动人关系，双方为公司控股股东及实际控制人，宗琰先生为公司5%以上股东南京环智创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与公司副总经理田金华为连襟关系。除上述情况外，与公司其他持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

秦卫忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年1月出生，本科学历。1988年8月至1992年7月，任南京电信局技术员；1992年8月至1994年5月，任华为销售工程师；1994年9月至1996年12月，任深圳市金海电子有限公司南京分公司研发工程师；1997年12月至1999年12月，任汕头市东南包装材料有限公司市场销售部经理；2000年8月至2020年5月，任公司副总经理；2006年4月至2016年9月，任南京嘉环网络通信技术有限公司副总经理；2015年8月至2018年9月，任南京嘉环信息通信技术培训中心副总经理。2020年5月至2022年10月，任公司董事、副总经理。2022年10月至今任公司副董事长、副总经理。

秦卫忠先生直接持有公司股票90,309,450股，通过南京昌晟兴创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票2,842,500股。秦卫忠先生与宗琰先生系一致行动人关系，双方为公司控股股东及实际控制人。除上述情况外，与公司其他持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

骆德龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年10月出生，本科学历。1997年8月至1999年9月，就职于南京同创信息产业集团有限公司；1999年10月至2020年5月，历任公司工程师、事业部总经理、研发中心总经理。2020年5月至今，任公司董事。

骆德龙先生通过南京环智创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票1,743,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、独立董事候选人

朱永平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957年9月出生，中共党员，教授，硕士生导师。1982年毕业于南京邮电学院电信工程系电报通信专业，1988年毕业于上海交通大学社会科学及工程系思想政治教育专业。先后任南京邮电学院电信工程系学生辅导员、电信工程系团总支书记、校团委书记、计算机科学与技术系党总支书记、学生工作部（处）部（处）长兼招生就业办公室主任。2006年任南京邮电大学副校长，2012年任南京邮电大学党委副书记、纪委书记。曾兼任江苏省通信行业协会副理事长、江苏省人才学会副会长、江苏省教育纪检监察学会常务理事。2019年退休。2023年5月至今任公司独立董事。

朱永平先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年9月出生，教授，博士研究生学历。1997年6月获南京理工大学军用光学专业博士学位。先后任浙江温州南田中学教师，南京邮电学院信息工程系讲师、副教授，新加坡Safe-T-Net?研究所工程师，南京邮电大学通信与信息工程学院副教授、教授，台湾大学高级访问学者，南京邮电大学教育科学与技术学院副书记、副院长、院长、传媒与艺术学院院长等，2024年11月至今任南京邮电大学通信与信息工程学院、教育科学与技术学院教授。

刘峰先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

常桂华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1965年8月出生，本科学历（研究生班），注册会计师、注册税务师及注册资产评估师。历任中国对外经济技术合作总公司南京分公司总帐会计、江苏昆仑道桥工程公司财务经理、南京公证会计师事务所有限公司审计项目经理，江苏永泰会计师事务所有限公司副主任会计师、天衡会计师事务所有限公司项目经理、高级经理、副主任会计师；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所顾问。

常桂华女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2026-008

嘉环科技股份有限公司 关于续聘公司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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”、“立信所”）为公司2026年度审计机构，聘期为一年。现将有关事项公告如下：

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户53家。

2.投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张爱国	1995年	1999年	2012年	2023年
签字注册会计师	周长迪	2023年	2015年	2024年	2024年
质量控制复核人	刘军	2014年	2012年	2012年	2023年

（1）项目合伙人张爱国，近三年签署和复核了银河电子、海鸥股份、美思德及沪江材料等18家上市公司审计报告，未在其他单位兼职。

（2）签字注册会计师周长迪，近三年签署2家上市公司审计报告，未在其他单位兼职。

（3）质量控制复核人刘军，近三年签署和复核了4家上市公司年度审计报告，未在其他单位兼职。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2025年	2026年	增减（%）
年报审计收费金额（万元）	120	120	0
内控审计收费金额（万元）	35	35	0

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

审计委员会认为：公司2025年聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，工作认真、遵守职业操守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，同时具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，现公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度的审计机构，符合公司的经营发展需求。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东会审议。

（三）生效日期

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。

嘉环科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2026-014

嘉环科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第19号》（财会[2025]32号，以下简称“准则解释19号”）对公司会计政策进行的变更。

● 本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更的主要内容

2025年12月5日，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），规定“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”等相关内容自2026年1月1日起施行。

根据财政部上述通知要求，公司将对现行会计政策予以相应变更。

（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《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、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执行财政部发布的准则解释19号。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《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。

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《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会[2025]32号）的要求而进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2026-009

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	20,000.00万元
投资种类	安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品
资金来源	募集资金
投资金额	25,000.00万元
投资种类	安全性高、流动性强、满足保本要求的投资产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟对总额最高不超过20,000万元（含本数）暂时闲置募集资金及最高不超过25,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，该额度自公司董事会通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用。

● 特别风险提示

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高本公司募集资金及自有资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

（二）投资金额

公司拟对总额最高不超过20,000万元（含本数）暂时闲置募集资金及最高不超过25,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，该额度自公司董事会通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用。

（三）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源系公司首次公开发行股票的暂时闲置募集资金和自有资金。其中，募集资金最高不超过20,000万元，自有资金不超过25,000万元。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为人民币110,863.90万元，扣除发行费用7,506.70万元（不含增值税），本次募集资金净额为103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月26日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第210017号）。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、募集资金的使用和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司将严格按照规定使用募集资金。

发行名称	2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2022年4月26日		
募集资金总额	110,863.90万元		
募集资金净额	103,357.20万元		
超募资金总额	√不适用 □适用，______万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	区域服务网络建设项目	96.67	2026/12
	研发及培训中心建设项目	89.72	2026/12
	信息化升级建设项目	41.06	2026/12
	补充流动资金项目	100	不适用
	中国移动2025年至2026年通信工程施工服务集中采购项目	0.67	2026/12
是否影响募投项目实施	□是√否		

注：累计投入进度为截至2025年12月31日。

募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司本次将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

（四）投资方式

1、募集资金

购买安全性高、流动性好（单项产品期限最长不超过12个月）的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、以及大额可转让存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、自有资金

公司本次使用部分自有资金进行现金管理拟购买安全性高、流动性强、满足保本要求、投资期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（五）投资期限

董事会审议通过之日起十二个月内有效。

（六）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	结构性存款	38,200.00	38,200.00	559.64	0
合计				559.64	0
最近12个月内单日最高投入金额（万元）					38,200.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					16.85
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）					717.60
募集资金总投资额度（万元）					20,000.00
目前已使用的投资额度（万元）					0
尚未使用的投资额度（万元）					20,000.00

注：公司现金管理根据资金情况滚动购买，实际投入金额系相应类型在过去12个月的单日最高余额。

二、审议程序

公司于2026年4月27日召开了公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意对总额最高不超过20,000万元（含本数）暂时闲置募集资金及最高不超过25,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，该额度自公司董事会通过该议案之日起12个月内有效，可循环滚动使用。公司保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种；

2、决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司财务部门必须建立台账对购买的现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4、公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

5、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及损益情况。

四、投资对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金及自有资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2026年4月28日