

一、重要提示
 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
 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	金圆股份	股票代码	600646
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前名称(如有)	无		
变更前股票简称(如有)	联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏强	姓名	王颖
办公地址	杭州市上城区钱江新城96号金圆控股集团有限公司大厦	办公地址	杭州市上城区钱江新城96号金圆控股集团有限公司大厦
电话	0571-89929211	电话	0571-89929211
传真	0571-89929285	传真	0571-89929285
电子邮箱	zq@jyhg.com	电子邮箱	zq@jyhg.com

2、报告期主要业务或产品简介
 报告期内,公司主营业务为环保及新能源材料产业,公司在新能源材料产业稳步发展,环保产业经营模式进一步优化与调整。

1、公司的业务及产品
 1.1环保业务及产品
 环保业务主要包括为产废企业提供(固)废无害化处置服务与资源化综合利用服务,其中无害化处置目前可分为水泥窑协同处置及一体化综合处置两种方式。水泥窑协同处置是利用大型水泥窑炉对危险废物进行减量化、无害化处置,一体化综合处置是采用专业焚烧、金属熔炼等多种(固)废处置技术,实现对(固)废的无害化综合处置,力争同步实现社会、环境及经济效益。资源化综合利用服务指通过有价资源含量较高的渣土(固)废进行综合利用处理,同时值循环回收的稀贵金属及其他金属合金,实现危(固)废资源回收利用,资源化综合利用是在现有资源化综合利用生产体系基础上,拓展有色金属高纯材料生产及新材料深加工业务,谋求在稀贵金属回收及提炼等产业领域有所突破。公司固废危废资源化综合利用的产品主要应用于江西子公司生产的电解铜及合金铜料等。

1.2新能源材料业务及产品
 新能源材料业务主要是对上游盐湖卤水矿进行开采提纯,进而生产出氯化物(包括但不限于精制碳酸锂、工业级碳酸锂)。

2、经营模式
 2.1管理模式:公司以环保事业部、新能源事业部为业务中心,职能部门为监管中心,公司总部一事业部一分子公司的三级管理架构,形成了权责清晰、高效执行的集团化运营管理模式。
 2.2采购模式:公司新能源板块生产所需原材料、辅助材料、备品备件等通过总部ERP平台进行集中采购,环保板块的原料采购执行采购价格随市的原则,经政府相关部门审批后进行危险废物转移。
 2.3产销模式:公司实行总部销售、事业部统一管理产销模式,各分子公司以年度预算目标为导向制定年度计划并执行,事业部进行统筹管理。

3、主要业绩驱动因素
 (1)稳步推进新能源材料产业
 国内,公司在2025年的重点工作是推进西藏钾干排项目早达产达效,以狮干盐湖碳酸锂产线为基础,持续提升设备升级和工艺优化,进一步改善生产效率,降低生产成本,提高产品品质,提升综合环保综合效率,持续对现有生产线进行技术改造和升级,努力推进逐步实现狮干盐湖碳酸锂项目的产能目标。报告期内,新能源材料业务实现营业收入7,351.32万元,实现归母净利润-3,067.37万元,同比上升37.79%。
 国外,公司根据国际宏观经济及产业政策环境和阿根廷盐湖项目综合地质资源禀赋,开发利用条件、锂盐变化等专项研究,系统分析研究项目现状和开发前景,公司经审慎评估卡萨罗项目及俄项目的经济可行性,子公司浙江汇能恒达不对上述两个项目进行开发,经营层减值测试及第三方评估机构评估,公司对其持有的探矿权及勘探开发支出计提减值准备18,411.00万元。

(2)优化调整低效环保产业
 公司固废危废资源化综合利用业务稳步开展。公司积极拓展市场空间,扩大物料采购渠道,降低采购成本;坚守稳定生产底线,深入降本降本增效举措,合理控制应收账款占比,严格合规运营,确保生产环节安全、环保有序。报告期内实现营业收入920,511.45万元,同比上升40.63%;实现归母净利润-889.19万元,同比上升87.69%。

公司固废危废无害化处置业务行业竞争激烈,处置价格下行,部分子公司因废水超标导致开工率不足。报告期内,因缺制约,合理调整经营管理模式,同时,积极推进低效项目退出,优化退出流程,提升退出效率,确保资金安全回笼,盘活存量资源。报告期内实现营业收入12,939.22万元,同比下降10.79%;实现归母净利润-5,847.59万元,同比上升27.23%。

3、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

项目	2025年末	2024年末	本年比上年增减	2025年初
总资产	9,846,463,422.19	9,529,473,798.88	3.34%	7,589,536,927.78
归属于上市公司股东的净资产	3,896,368,879.64	4,161,487,428.68	-6.57%	4,161,487,428.68
营业收入	9,428,569,223.64	6,733,519,888.19	40.08%	2,843,321,882.48
归属于上市公司股东的净利润	-1,981,796,073.03	39,734,866.48	-7233%	-476,327,477.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-410,861,807.38	-317,434,764.67	-28.4%	-566,448,368.19
经营活动产生的现金流量净额	-3,900,000.00	-517,140,250.00	99.21%	695,629,712.43
基本每股收益(元/股)	-0.52	0.00	-7490.0%	-0.07
稀释每股收益(元/股)	-0.52	0.00	-7490.0%	-0.07
加权平均净资产收益率	-6.27%	0.93%	-7.20%	-10.97%

(2)分季度主要会计数据
 单位:元

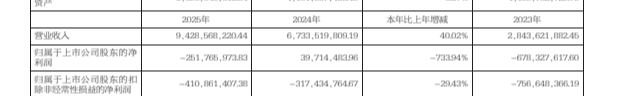
项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,742,628,033.60	2,446,046,865.48	2,562,362,000.98	2,803,741,723.71
归属于上市公司股东的净利润	196,168,819.28	-60,796,869.68	-524,351,890.98	-1,403,917,932.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,285,348.11	-114,625,883.20	-96,812,023.98	-170,586,489.28
经营活动产生的现金流量净额	-189,463,424.16	102,078,507.23	2,789,346.38	81,131,613.63

上述财务指标或其总额是否与公开披露季度报告、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

项目	报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	前10名普通股股东持股情况(不含通过融资融券持有)	前10名优先股股东持股情况
报告期末普通股股东总数	72,102	0	61,469	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	0	0	0

股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
金圆环保股份有限公 司实际控制人 魏强	25.02%	231,907,428	0	质押 156,670,000
魏强	境内自然人	66,127,566	66,127,566	0
国寿平 安-境内法人	2.22%	19,564,054	14,672,480	0
中国工商银行股份有 限公司-境内法人	1.81%	8,000,000	0	质押 8,000,000
中国建设银行股份有 限公司-境内法人	0.92%	4,321,300	0	质押 4,321,300
杭州银行股份有限公司 -境内法人	0.61%	4,074,048	0	质押 4,074,048
HANAU YUAN YUAN -境内法人	0.41%	3,218,701	0	不适用 0
中国工商银行股份有 限公司-境内法人	0.34%	2,650,000	0	质押 2,650,000
中国工商银行股份有 限公司-境内法人	0.33%	2,576,347	0	质押 2,576,347
中国工商银行股份有 限公司-境内法人	0.25%	1,906,480	0	质押 1,906,480

上述前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司信息披露管理办法》规定的关联方
是 否
 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未归还原因导致上期发生变动
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
 三、重要事项
 (一)回购股份注销事项
 公司于2024年12月27日召开第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第八次会议,于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,同意变更公司回购专用证券账户中尚未使用的0.1,133,700股回购股份用途,由原方案“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”,并拟减少公司注册资本。2025年3月10日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续,注销回购股份数量为1,133,700股,本次回购专用证券账户剩余股份注销完成后,公司总股本由778,781,962股减少至777,648,262股,注册资本相应变更为777,648,262元。

(二)实际控制人权益变动事项
 2025年3月,根据赵辉先生和潘丽女士签署的《离婚协议》约定,赵辉先生将其持有的公司0.6,137,566股股份(占公司总股本的8.506%)通过证券交易系统的方式分割至潘丽女士名下,本次权益变动完成后,赵辉先生不再持有公司股份和股票,不再为公司实际控制人。潘丽女士持有公司0.6,137,566股股份(占公司总股本的8.506%)。前述权益变动涉及股份登记变更完成,公司控股股东为金圆股份,实际控制人仍为赵辉先生。赵辉先生不再直接或间接持有公司股份,公司的实际控制人将由赵辉先生、赵辉先生变更为赵辉先生、潘丽女士。

(三)办公地址变更事项
 因经营发展需要,公司于2025年11月迁至新办公地址,办公地址由“杭州市滨江区江虹路1750号”变更为“信义达创中心1号楼3030”变更为“杭州市上城区钱江新城659号数据科技大厦18楼”。公司董事会秘书、证券事务代表联系地址同步更新为以上新办公地址。

金圆环保股份有限公司 2025年度董事会工作报告

2025年度,金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司治理准则》《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、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,认真履行公司股东大会赋予的职责,规范运作,科学决策,紧紧围绕公司发展战略目标,有序推进公司各项工作。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下:

本报告共分三个部分,一是2025年度董事会工作情况,二是2025年度公司经营情况,三是2025年度公司治理情况。

一、2025年度董事会工作情况
 2025年度,公司一共召开8次董事会,所有8次董事会的召集、召开、通知、提案和审议程序均符合《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定,所有8次董事会的会议记录完整,决议及时,所有董事均按要求出

金圆环保股份有限公司 2025年度报告摘要

董事会认真履行董事、监事和全体股东职责。独立董事均独立公正地履行职责,维护中小股东权益。

1、董事会召开情况:

序号	届次	召开日期	召开方式	审议通过议案
1	第十一届董事会第十二次会议	2025/02/21	现场结合网络方式	1.关于补选和增补子公司高级管理人员的议案
2	第十一届董事会第十三次会议	2025/02/27	现场结合网络方式	1.关于聘任公司财务总监、总会计师的议案
3	第十一届董事会第十四次会议	2025/04/23	现场结合网络方式	1.2025年度董事会工作报告 2.2024年度董事会工作报告 3.2024年度财务决算报告 4.2024年度利润分配预案 5.2024年度内部控制评价报告 6.关于2025年度日常关联交易预计的议案 7.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 8.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 9.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 10.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 11.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 12.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 13.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 14.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 15.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 16.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 17.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 18.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 19.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 20.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案
4	第十一届董事会第十五次会议	2025/04/29	现场结合网络方式	1.2025年第一季度报告 2.关于2025年第一季度计提信用减值准备的议案
5	第十一届董事会第十六次会议	2025/06/28	现场结合网络方式	1.2025年半年度报告 2.关于2025年半年度计提信用减值准备的议案 3.关于2025年半年度计提资产减值准备的议案
6	第十一届董事会第十七次会议	2025/08/28	现场结合网络方式	1.关于修订《公司章程》的议案 2.关于修订《股东大会议事规则》的议案 3.关于修订《董事会议事规则》的议案 4.关于修订《监事会议事规则》的议案 5.关于修订《独立董事工作制度》的议案 6.关于修订《关联交易管理制度》的议案 7.关于修订《对外担保管理制度》的议案 8.关于修订《募集资金管理制度》的议案 9.关于修订《信息披露管理制度》的议案 10.关于修订《投资者关系管理制度》的议案 11.关于修订《内幕信息管理制度》的议案 12.关于修订《重大资产重组管理办法》的议案 13.关于修订《重大资产重组管理办法》的议案 14.关于修订《重大资产重组管理办法》的议案 15.关于修订《重大资产重组管理办法》的议案 16.关于修订《重大资产重组管理办法》的议案 17.关于修订《重大资产重组管理办法》的议案 18.关于修订《重大资产重组管理办法》的议案 19.关于修订《重大资产重组管理办法》的议案 20.关于修订《重大资产重组管理办法》的议案
7	第十一届董事会第十八次会议	2025/09/27	现场结合网络方式	1.2025年第三季度报告 2.关于2025年第三季度计提信用减值准备的议案 3.关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案
8	第十一届董事会第十九次会议	2025/10/31	现场结合网络方式	1.关于2025年前三季度报告 2.关于2025年前三季度计提信用减值准备的议案 3.关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案

2、董事会对股东大会决议的执行情况:
 董事会本着对全体股东认真负责的态度,积极履行职责,并及时向股东大会汇报工作,依据《公司法》和《公司章程》等规定,严格执行股东大会的各项决议。2025年度,公司共召开四次股东大会:

序号	届次	召开日期	召开方式	审议通过议案
1	2025年第一次临时股东大会	2025/01/13	现场结合网络方式	1.关于2025年度董事会工作报告 2.关于2025年度董事会工作报告 3.关于2025年度财务决算报告 4.关于2025年度利润分配预案 5.关于2025年度内部控制评价报告 6.关于2025年度日常关联交易预计的议案 7.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 8.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 9.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 10.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 11.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 12.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 13.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 14.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 15.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 16.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 17.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 18.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 19.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 20.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案
2	2025年第二次临时股东大会	2025/03/16	现场结合网络方式	1.关于2025年度董事会工作报告 2.关于2025年度董事会工作报告 3.关于2025年度财务决算报告 4.关于2025年度利润分配预案 5.关于2025年度内部控制评价报告 6.关于2025年度日常关联交易预计的议案 7.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 8.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 9.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 10.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 11.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 12.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 13.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 14.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 15.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 16.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 17.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 18.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 19.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 20.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案
3	2025年第三次临时股东大会	2025/03/16	现场结合网络方式	1.关于2025年度董事会工作报告 2.关于2025年度董事会工作报告 3.关于2025年度财务决算报告 4.关于2025年度利润分配预案 5.关于2025年度内部控制评价报告 6.关于2025年度日常关联交易预计的议案 7.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 8.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 9.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 10.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 11.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 12.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 13.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 14.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 15.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 16.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 17.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 18.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 19.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 20.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案
4	2025年第四次临时股东大会	2025/12/27	现场结合网络方式	1.关于2025年度董事会工作报告 2.关于2025年度董事会工作报告 3.关于2025年度财务决算报告 4.关于2025年度利润分配预案 5.关于2025年度内部控制评价报告 6.关于2025年度日常关联交易预计的议案 7.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 8.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 9.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 10.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 11.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 12.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 13.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 14.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 15.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 16.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 17.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 18.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 19.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案 20.关于2025年度非公开发行股票募集资金使用计划的议案

3、董事会专门委员会工作情况:
 (1)战略发展委员会根据《公司章程》《战略发展委员会工作细则》赋予的职责,本着公司全体股东利益最大化的目标,时刻关注公司的经营发展方向,积极参与公司发展战略规划的制定工作,并提供合理建议。
 (2)审计委员会根据《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定,在公司聘请2025年度审计机构时,通过书面材料,与会计师事务所负责人会谈等方式,事前充分了解了该机构的执业资质和能力,并向董事会提出聘任建议。在公司2025年度审计过程中充分履行了事前沟通、事中监督和事后检查等职责,在公司年度审计工作中发挥了积极的监督作用。
 (3)提名委员会根据《公司章程》《提名委员会工作细则》等规定,在公司董事会补选董事、聘任高级管理人员时,就候选人任职资格、推进程序等方面,并向董事会提出决策建议。
 (4)薪酬与考核委员会根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等规定,就公司董事、高级管理人员年度薪酬考核标准,并向公司董事会提交意见。
 二、2025年度公司经营情况
 (1)稳步推进新能源材料产业
 国内,公司在2025年的重点工作是推进西藏钾干排项目早达产达效,以狮干盐湖碳酸锂产线为基础,持续提升设备升级和工艺优化,进一步改善生产效率,降低生产成本,提高产品品质,提升综合环保综合效率,持续对现有生产线进行技术改造和升级,努力推进逐步实现狮干盐湖碳酸锂项目的产能目标。报告期内,新能源材料业务实现营业收入7,351.32万元,实现归母净利润-3,067.37万元,同比上升37.79%。
 国外,公司根据国际宏观经济及产业政策环境和阿根廷盐湖项目综合地质资源禀赋,开发利用条件、锂盐变化等专项研究,系统分析研究项目现状和开发前景,公司经审慎评估卡萨罗项目及俄项目的经济可行性,子公司浙江汇能恒达不对上述两个项目进行开发,经营层减值测试及第三方评估机构评估,公司对其持有的探矿权及勘探开发支出计提减值准备18,411.00万元。

(2)优化调整低效环保产业
 公司固废危废资源化综合利用业务稳步开展。公司积极拓展市场空间,扩大物料采购渠道,降低采购成本;坚守稳定生产底线,深入降本降本增效举措,合理控制应收账款占比,严格合规运营,确保生产环节安全、环保有序。报告期内实现营业收入920,511.45万元,同比上升40.63%;实现归母净利润-889.19万元,同比上升87.69%。

公司固废危废无害化处置业务行业竞争激烈,处置价格下行,部分子公司因废水超标导致开工率不足。报告期内,因制约,合理调整经营管理模式,同时,积极推进低效项目退出,优化退出流程,提升退出效率,确保资金安全回笼,盘活存量资源。报告期内实现营业收入12,939.22万元,同比下降10.79%;实现归母净利润-5,847.59万元,同比上升27.23%。

3、2025年工作计划如下:
 2025年,公司将稳步推进各项业务落地,解决经营发展中的各类难题,坚守合规经营底线,全面强化合规管理,严控各项费用与运营成本,扎实落实降本增效举措,持续提升管理精细化水平,加强团队建设,凝聚发展合力。2025年工作计划如下:
 1.聚焦核心事项,强化举措落实。各项工作立足实际,明确具体实施举措,杜绝泛泛而谈,科学制定阶段性任务,细化责任分工,明确关键人、时间节点与路线图,确保各项任务落地见效。
 2.优化业务布局,最好结构调整。全面梳理公司现有各项业务,系统分析近两年度整体发展布局,精准做好“减法”,再思考“加法”与“乘法”,推动业务结构优化升级。
 3.强化财务管理,提升资金效能。高度重视财务工作,严格加强预算编制、执行与控制,仔细研究资产减值工作方案,科学统筹资金安排,在控制成本的同时,做好财务筹划,保障公司资金安全与高效运转。
 4.优化人力资源,夯实发展根基。保持人力资源基本稳定,降低人员流失率;结合公司整体发展需求,做好人才规划与培养,强化人力资源储备;完善考核激励机制,科学制定工作任务,加强员工人文关怀;借助外部人力资源力量,高效解决业务难题,严格落实最新法律法规及公司新修编制度,贯彻落实董事及高级管理人员薪酬管理制度。
 5.提振队伍士气,强化作风建设。全体员工需重信守诺,着力提升公司整体士气,履职尽责且能量;树立“不患无才,只怕不用”的工作信念,主动出击,及时解决工作中的各类难题;具体工作要高标准、严细节,保质保量完成任务。
 6.加强风险防范,消除非标准审计意见涉及事项及其影响。目前江西汇能已采取相应整改措施,后续公司将成立专项工作组全面核查江西汇能金属回收事项;优化生产运营与成本核算体系,完善物料检验标准,建立动态监测与机制;强化子公司穿透管理,开展内控自查整改与提升行动;加强与审计机构沟通,全面提升公司治理与信息数据质量,尽快消除非标准审计意见涉及事项及其影响。

金圆环保股份有限公司董事会
 2026年04月28日

金圆环保股份有限公司 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。
 金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第十一届董事会第二十三次会议,审议通过《2025年度利润分配预案》,本预案尚须经股东大会审议,具体情况如下:
 一、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
 经瑞达康华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-251,765,973.83元,母公司报表净利润为-189,008,065.52元。截至2025年12月31日,公司合并报表未分配利润为941,411,299.15元,母公司报表未分配利润为616,215,308.24元。报告期内,公司总股本为777,648,262.00股。公司2025年度利润分配预案为不进行现金分红,不送红股,也不以资本公积金转增股本。
 二、现金分红方案的具体情形
 (一)现金分红年度利润分配预案未触及其他风险警示情形
 1.年度现金分红与相关指标:

项目	本年度	上年度	上年度末
归属于上市公司股东的净利润	616,215,308.24	616,215,308.24	616,215,308.24
归属于上市公司股东的净资产	3,896,368,879.64	4,161,487,428.68	4,161,487,428.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-410,861,807.38	-317,434,764.67	-317,434,764.67
经营活动产生的现金流量净额	-3,900,000.00	-517,140,250.00	-517,140,250.00

2.不触及其他风险警示情形的具体原因
 公司最近一个会计年度净利润仍为正值,公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的将被实施其他风险警示的情形。
 (二)现金分红方案的合理性说明
 1.金融资产占比分析
 公司并非金融类上市公司,年末来公司合并资产负债表、母公司资产负债表中未分配利润均为负值且报告期内下降,公司最近两个会计年度相关金融资产占总资产比例低75%,具体情况如下:

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
货币资金	616,215,308.24	616,215,308.24
交易性金融资产	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
其他应收款	0.00	0.00
预付款项	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	616,215,308.24	616,215,308.24
非流动资产合计	0.00	0.00
总资产	616,215,308.24	616,215,308.24
金融资产合计	616,215,308.24	616,215,308.24
金融资产占比	100%	100%

2.现金分红政策的合理性说明
 鉴于公司近年来的盈利能力、财务状况以及所处的行业情况,并结合公司未来的发展前景和战略规划,同时兼顾公司现有项目建设及符合利润分配原则的前提下,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,积极采用现金分红等方式进行利润分配,为股东创造长期的投资价值。
 三、董事会审议意见
 《2025年度利润分配预案》已经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过,董事会认为:本次不进行利润分配与公司发展战略相匹配,符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红管理办法》《公司章程》等相关规定,有利于公司的正常经营和长远发展,同意公司于2025年度利润分配的预案。
 四、相关风险提示
 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。公司审计委员会对董事会、经营层建立和实施内部控制进行监督。公司经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及董事、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,并对本报告内容的真实性、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各项管理活动合法合规,合理保证企业发展战略和经营目标的全面实施和充分实现,持续改进和完善内部控制管理体系和运行机制,建立“以防风险和规范运营为中心,以控制标准和评价标准为主体”的规范运营和内部控制管理体系,提升运营效率,促进业务、财务、会计和管理信息的真实、准确、完整和及时,由于内部控制存在的固有局限性,其仅能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