

（上接B495版）

万元,2025年度实现主营业务营业收入3,383.72万元,净利润-1,384.77万元。

关联关系说明:金圆建材为公司控股股东金圆控股之控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》

相关规定,金圆建材为公司关联方。

履约能力分析:金圆建材为公司控股股东金圆控股之控股子公司,依法存续且正常经营,不存在履约能力

障碍,不存在被列为失信被执行人的情况。

3、公司关联方:西藏锂辉科技有限公司(以下简称“锂辉科技”)

统一社会信用代码:91540091MA7J1193C5

注册地址:拉萨经济技术开发区博达路A1-10金泰集团办公大楼6楼605室

法定代表人:柳春雷

注册资本:15,000万元

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);新材料技术推广服务;新能源技术研发;资源再生利用技术研发;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;电子专用材料研发;采矿行业高效节能技术研发;生物基材料技术研发;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);冶金专用设备制造;电子产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:西藏锂辉和实业开发有限公司(以下简称“时和锂”)持有锂辉科技96.00%的股权,江苏中南锂业公司(以下简称“中南锂业”)持有锂辉科技4.00%的股权。

财务数据(未经审计):截至2025年12月31日,资产总额22,850.73万元,净资产9,768.47万元;主营业务收入354.29万元;净利润-123.81万元。

关联关系说明:锂辉科技的股东为中南锂业及时和锂,时和锂和力金泰工贸的全资子公司,根据《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7号——交易与关联交易》的相关规定,基于实质重于形式原则,认定金泰工贸为公司的关联方,力金泰工贸控制的锂辉科技为公司的关联方。

履约能力分析:锂辉科技成立于2022年2月26日,由金泰工贸全资子公司全资子公司时和锂和控股成立。锂辉科技依法存续且正常经营,不存在履约能力障碍,不存在被列为失信被执行人的情况。

三、关联交易主要内容

(一)定价原则和定价依据

公司与关联方之间发生的业务往来,属于正常经营业务往来,程序合法,与其他业务往来企业间同等对待,交易价格系按市场原则确定,定价公允合理,经交易双方平等协商确定,不存在利益输送等现象,不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。

(二)关联交易协议签署情况

公司关联交易均根据关联交易双方生产经营实际需要,根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同,后续新增日常关联交易事项经投交管理层根据经营中具体的业务与上述关联方签署相关合同,详细约定交易价格、交易内容等事项,规范公司经营风险。

四、关联交易目的和对公司的影响

(一)公司2026年预计发生的关联交易是为满足本公司正常经营的实际需要而预计发生的,有利于进一步实现公司与控股股东水泥业务的优势互补,充分促进控股股东水泥业务与公司的技术协同和融合,从而更好地实现与公司在市场上的协同和补充,以期更好地满足各客户多元化需求,提升客户服务的广度、深度与粘性,继而为公司全体股东带来更大的收益。

(二)公司已于2022年3月与锂辉科技签订了《葛江金圆锂业开发有限公司与西藏锂辉科技有限公司关于锂辉科技“锂辉”项目扩大试验合作协议》,对锂辉科技“锂辉”开发项目扩大试验合作,经双方共同努力,针对该试验锂辉扩大试验项目取得一定程度的成果,并已完成升级改造及部分设备的周试机试。公司2026年与锂辉科技相关的日常关联交易预计有助于提高公司的经营效率,并在适当的时机进一步推动锂辉科技项目的建设情况。

(三)交易双方可随时根据自身需要及市场价格,决定是否进行交易,上述日常关联交易预计对公司的业务独立性不构成影响,公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事专门会议审议意见

第十一届董事会独立董事第7次会议2026年第一次会议审查意见:2026年拟发生的日常关联交易为公司发展和日常经营所需,符合公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则与包括关联方在内的各方发生业务往来,不存在损害公司及中小股东利益的情形,对公司中期以及未来财务状况、经营成果无不利影响,对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖,我们一致同意《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》,并同意将该事项提交公司董事会审议。

六、备查文件

1.公司第十一届董事会第二十二次会议决议;

2.公司第十一届董事会独立董事第7次会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 公告编号:2026-014号

金圆环保股份有限公司

关于签署股权转让之补充协议四的公告

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。

一、本次交易基本情况

(一)本次交易背景

金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年01月25日召开了第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议审议通过了《金圆环保股份有限公司关于筹划出售资产的议案》,具体内容详见公司于2022年01月26日在巨潮资讯网公告的《金圆环保股份有限公司关于筹划出售资产的提示性公告》(公告编号:2022-025号)。

公司于2022年03月29日召开了第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过了《金圆环保股份有限公司关于拟公开挂牌转让全资子公司互助金圆100.00%股权的议案》,具体内容详见公司于2022年03月30日在巨潮资讯网公告的《金圆环保股份有限公司关于拟公开挂牌转让全资子公司互助金圆100.00%股权的公告》(公告编号:2022-067号),公司于2022年04月21日召开的2021年年度股东大会审议通过上述议案。

根据公司于2022年04月21日召开的第十届董事会第十二次会议及2021年年度股东大会决议,公司于2022年04月21日至2022年04月27日期间委托杭州产权交易所有限责任公司(以下简称“杭州产权交易所”)以公开挂牌方式对丽水金圆环保有限责任公司(以下简称“丽水金圆”)所持有的青肯互助金圆水泥有限公司(以下简称“互助金圆”)100.00%的股权(含控制权资产)进行了第一次挂牌,挂牌价格为191,000.00万元,公司第一次挂牌未能征集到意向受让方。具体内容详见公司于2022年04月29日在巨潮资讯网公告的《金圆环保股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司互助金圆100.00%股权的进展公告》(公告编号:2022-075号)。

2022年06月12日至2022年6月17日第二次公开挂牌期间,共征集一意向受让方并摘牌成功,摘牌成交价格172,440.00万元,同时受让方承诺受让134,202.24万元,即本次股权转让交易完成后,公司实际转让获得金额为306,642.24万元。相关情况详见主要内容详见公司于2022年06月21日在巨潮资讯网公告的《金圆环保股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司互助金圆100.00%股权完成并签署股权转让协议的公告》(公告编号:2022-094号)。

2022年06月23日,公司召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过了《金圆环保股份有限公司关于全资子公司签署附条件生效的〈股权转让协议〉暨关联交易议案》,具体内容详见公司于2022年06月24日在巨潮资讯网公告的《金圆环保股份有限公司关于全资子公司签署附条件生效的股权转让协议暨关联交易的公告》(公告编号:2022-099号),公司已于2022年07月11日召开2022年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

按照与浙江华闽企业管理有限公司(以下简称“浙江华闽”)签署附条件生效的《股权转让协议》约定,公司全资子公司金圆已于2022年09月19日收到第二期股权转让款5亿元(大写:人民币伍亿元)。根据《股权转让协议》约定自收到第三期转让款之日起10日内,丽水金圆、浙江华闽配合互助金圆向市场监管部门申请办理本次股权转让的变更登记手续。本次变更登记登记手续已于2022年09月20日办理完毕。具体内容详见公司于2022年09月21日在巨潮资讯网公告的《金圆环保股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司互助金圆100.00%股权的进展公告》(公告编号:2022-147号)。

2022年12月05日,公司召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过了《金圆环保股份有限公司关于公司签署股权转让补充协议之补充协议一》,具体内容详见公司于2022年12月06日在巨潮资讯网上公告的《金圆环保股份有限公司关于公司签署股权转让补充协议之补充协议一的公告》(公告编号:2022-178号),公司已于2022年12月22日召开2022年第五次临时股东大会审议通过上述议案。

2024年03月13日,公司召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过了《金圆环保股份有限公司关于公司签署股权转让补充协议之补充协议二》的议案。具体内容详见公司于2024年03月14日在巨潮资讯网上公告的《金圆环保股份有限公司关于公司签署股权转让补充协议之补充协议二的公告》(公告编号:2024-009号),该议案未通过股东大会审议,尚未生效。为了对相关协议做进一步的补充和完善,公基于谨慎性考虑,于2024年4月10日召开第十一届董事会第四次、第十一届监事会第四次会议审议通过了《关于撤销〈金圆环保股份有限公司关于公司签署股权转让补充协议之补充协议二〉的议案》的议案,决定撤销第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过的《金圆环保股份有限公司关于公司签署股权转让补充协议之补充协议二》的议案,该议案不再提交股东大会审议。

2024年04月10日,公司召开第十一届董事会第四次、第十一届监事会第三次会议审议通过了《关于公司签署股权转让补充协议之补充协议二(更新后)的议案》,具体内容详见公司于2024年04月11日在巨潮资讯网上公告的《关于公司签署股权转让补充协议之补充协议二的公告》(公告编号:2024-018号),公司已于2024年04月26日召开2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

2025年4月23日,公司召开的第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第九次会议审议通过《关于签署股权转让补充协议之补充协议三》的议案。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网上的公告《关于签署股权转让补充协议之补充协议三的公告》(公告编号:2025-027号),公司于2025年05月15日召开2024年年度股东大会审议通过上述议案。

(二)本次交易的基本情况

2025年,结合市场环境及各方实际经营情况,为进一步优化款项支付节奏、保证股权转让合同顺利履行,公司与浙江华闽等相关方经多次友好协商,就剩余股权转让及应付款的支付安排达成共识。为切实维护公司及全体股东利益,明确各方权利义务,公司拟与浙江华闽重新签署关于本次股权转让剩余款项延期支付的补充协议。

(三)关联关系说明

浙江华闽为金圆控股集团全资子公司控股子公司,截止至日,金圆控股直接持有公司29.82%的股权,金圆控股及其一致行动人合计持有公司30.36%股份,为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,浙江华闽系公司关联人,本次交易构成了关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易对双方不构成失信被执行人的情况。

二、本次股权转让及股权支付进展情况

根据《关于青肯互助金圆水泥有限公司之股权转让补充协议三》,各方协商一致,浙江华闽于2025年5月29日前支付股权转让款3亿元,剩余股权转让款2亿元及全部利息,于2025年5月30日前全部付清。

截至本公告披露日,各方均按照协议约定履行相关义务,丽水金圆已按约定收到浙江华闽支付的股权转让款16,244.4万元。截至2026年4月24日,金圆股份已收到应付款1,342,022.445,84元,浙江华闽尚需支付股权转让款本金额人民币100,000,000.00元以及因延期支付股权转让款产生的利息(注:按照补充协议三约定,截至2026年6月30日,利息合计192,873,766.50元)。浙江华闽已经将互助金圆100%股权转让给金圆股份,作为浙江华闽履行上述款项支付义务的担保。

三、各交易方的基本情况

关联方浙江华闽的基本情况、交易标的互助金圆基本情况详见公司于2022年06月24日在巨潮资讯网上公告的《金圆环保股份有限公司关于全资子公司签署附条件生效的股权转让协议暨关联交易的公告》(公告编号:2022-099号)。

四、本次交易补充协议的主要内容

协议各方:

甲方:丽水金圆环保有限责任公司

乙方:浙江华闽企业管理有限公司

丙方:青肯互助金圆水泥有限公司

丁方:金圆环保股份有限公司

1.截至2026年4月24日,甲方已累计收到乙方支付的应付款共计人民币1,342,022,445.84元(大写:壹拾亿叁仟肆佰贰拾万贰仟肆佰肆拾伍元捌角肆分),各方确认,乙方在交易条件项下关于支付应付款的履约义务已经完成。

2.截至2026年4月24日,甲方已累计收到乙方支付的股权转让款共计人民币1,624,440,000.00元(大写:壹拾亿陆仟贰佰肆拾万陆仟元整)。

3.截至2026年4月24日,乙方尚需支付股权转让款本金额人民币100,000,000.00元(大写:壹亿元)以及因延期支付股权转让款产生的利息(注:按照补充协议三约定,截至2026年6月30日,利息合计192,873,766.50元(大写:壹亿玖仟贰佰捌拾柒万叁仟柒佰陆拾陆元伍角))。

4.各方协议一致,原补充协议有效期进行以下调整:

2026年5月30日前,乙方已向甲方支付剩余的股权转让款本金额人民币100,000,000.00元(大写:壹亿元);自该笔款项支付完毕之日起,乙方在原交易文件项下约定的全部股权转让款本金额支付义务履行完毕。

乙方应在2028年5月31日前足额支付全部剩余利息,对于截至2026年6月30日尚未支付的利息(合计192,

873,766.50元),自2026年5月31日起作为计息本金,按同期全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报利率(LPR)计收利息。前述利息(含新增利息)分别归属于甲方与丁方,具体支付安排如下:

- (1)2026年12月31日前,向丁方支付30,000,000.00元(大写:叁仟万元整);
- (2)2027年12月31日前,向丁方支付40,000,000.00元(大写:肆仟万元整);
- (3)2028年6月31日前,向甲方支付剩余全部利息以及对延期支付产生的利息。

6.出票人乙方承诺,原质押协议(即乙方持有丙方的100%股权)对应的担保范围涵盖本补充协议项下全部债务;乙方同意,待本补充协议项下所有款项付清后,再行办理解除上述股权的质押登记手续。

五、审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审查意见:我们基于客观独立的立场,对拟提交公司第十一届董事会第二十三次会议审议的《关于签署股权转让补充协议四的议案》之相关材料进行了认真审阅,对该事项进行了了解。综合考虑本次股权转让协议的履行进度、交易各方经营状况及外部市场环境等客观因素,为保障交易顺利稳步推进,本次股权转让部分支付款项于合理期限内予以合理顺延,以切实保护上市公司及全体股东的合法权益。本议案具备合理的合规性,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

因此,我们将同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026年4月24日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过《关于签署股权转让协议之补充协议的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议通过,与该交易有利害关系的关联人将回避在股东会上对该议案的投票权。

六、本次交易的目的和对公司影响

公司本次股权转让的剩余应付款及股权转让款延期支付事项,不会对上市公司未来发展战略、经营规划及正常生产经营造成重大不利影响。

七、与关联人累计各类关联交易情况

本年年初至本公告披露日,除本次董事会会议事项外,公司其他关联人(包括同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)不存在其他关联交易事项。

八、风险提示

本次签署的补充协议及双方就前次股权转让相关协议作出的补充约定,公司将持续关注本次事项的后续进展,及时履行相应的披露程序,敬请广大投资者注意投资风险。

九、备查文件

1.公司第十一届董事会第二十三次会议决议;

2.公司第十一届董事会独立董事第7次会议2026年第一次会议决议;

3.青肯互助金圆水泥有限公司之股权转让协议之补充协议(四)。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 公告编号:2026-015号

金圆环保股份有限公司

关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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”)将于2026年5月19日召开2025年年度股东大会,审议相关议案。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.会议召开地点:公司已召开第十一届董事会第二十三次会议审议通过。3.会议召开的时间、合法性、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2026年05月19日(星期二)14:30;

深圳证券交易所交易系统投票时间:2026年05月19日09:15-09:25,09:30-11:30和13:00-15:00;深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2026年05月19日09:15-15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。除现场召开外,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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间通过上述系统进行表决。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权既现场重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2026年5月13日(星期三)。

7.出席对象:

(1)截至股权登记日2026年5月13日(星期三)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大会,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公司股东;

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:杭州市上城区钱江路669号数据科技大厦1楼。

二、会议审议事项

1.审议事项

议案名称 议案类别

100 追偿金、追偿权损害赔偿纠纷的仲裁案

非累积投票议案

1100 2025年年度报告全文及摘要

1200 2025年年度报告摘要

1300 2025年度利润分配预案

1400 2025年度利润分配预案不进行现金分红、不送红股、也不以公积金转增股本

1500 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

1600 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

1700 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

1800 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

1900 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

2000 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

2100 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

2200 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

2300 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

2400 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

2500 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

2600 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

2700 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

2800 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

2900 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

3000 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

3100 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

3200 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

3300 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

3400 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

3500 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

3600 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

3700 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

3800 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

3900 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

4000 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

4100 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

4200 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

4300 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

4400 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

4500 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

4600 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

4700 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

4800 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

4900 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

5000 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

5100 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

5200 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

5300 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

5400 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

5500 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

5600 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

5700 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

5800 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

5900 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

6000 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

6100 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

6200 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

6300 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

6400 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

6500 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

6600 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

6700 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

6800 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

6900 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

7000 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

7100 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

7200 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

7300 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

7400 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

7500 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

7600 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

7700 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

7800 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

7900 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

8000 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

8100 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

8200 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

8300 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

8400 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

8500 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

8600 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

8700 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

8800 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

8900 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案

9000 关于青肯互助金圆水泥有限公司股权转让的议案