证券代码：603091　　证券简称：众鑫股份

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

2026 第三季度报告

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。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	558,214,743.35	46.76	1,460,885,720.82	38.40
利润总额	119,626,049.88	40.87	322,282,831.59	48.54
归属于上市公司股东的净利润	117,621,288.39	44.61	311,715,918.46	57.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,569,809.05	46.94	310,548,471.63	63.05
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	323,190,147.29	0.67
基本每股收益（元/股）	0.82	43.86	2.18	57.97
稀释每股收益（元/股）	0.82	43.86	2.18	57.97
加权平均净资产收益率（%）	5.25	1.33	13.49	4.11
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,241,414,182.73	2,877,438,590.56		12.65
归属于上市公司股东的所有者权益	2,359,792,963.63	2,194,375,977.66		7.54

注1："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

注2：2026年6月公司以资本公积转增股本4,089.5517万股，按照准则要求追溯重述上期每股收益指标。调整后，上年7–9月基本每股收益、稀释每股收益均为0.57元；上年1–9月基本每股收益、稀释每股收益均为1.38元。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	–3,051,833.72	–4,204,276.90	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	152,114.76	2,906,213.92	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	–673,368.29	–1,551,847.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	–	–	
委托他人投资或管理资产的损益	1,787,751.15	4,687,016.48	
对外委托贷款取得的损益	–	–	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	–	–	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	–	–	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	–	–	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	–	–	
非货币性资产交换损益	–	–	
债务重组损益	–	–	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	–	–	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	–	–	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	–	–	
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	–	–	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	–	–	
交易价格显失公允的交易产生的收益	–	–	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	–	–	
受托经营取得的托管费收入	–	–	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	–148,712.82	–904,509.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	–	–	
减：所得税影响额	12,877.76	–209,714.19	
少数股东权益影响额（税后）	1,593.99	–25,136.51	
合计	–1,948,520.66	1,167,446.83	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	46.76	主要系公司销量增加所致
利润总额_本报告期	40.87	主要系公司营业收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	44.61	主要系公司营业收入增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	46.94	主要系公司营业收入增加所致
基本每股收益（元/股）_本报告期	43.86	主要系公司净利润增加所致
稀释每股收益（元/股）_本报告期	43.86	主要系公司净利润增加所致
加权平均净资产收益率（%）_本报告期	1.33	主要系公司净利润增加所致
营业收入_年初至报告期末	38.40	主要系公司销量增加所致
利润总额_年初至报告期末	48.54	主要系公司营业收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	57.56	主要系公司营业收入增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	63.05	主要系公司营业收入增加所致
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	57.97	主要系公司净利润增加所致
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	57.97	主要系公司净利润增加所致
加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末	4.11	主要系公司净利润增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	5,173	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
季文虎	境内自然人	29,352,135	20.51	29,352,135	无	
滕步彬	境内自然人	25,270,714	17.66	25,270,714	无	
浙江达峰企业管理有限公司	境内非国有法人	21,302,890	14.88	21,302,890	无	
金华众腾企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	8,078,034	5.64	8,078,034	无	
金华简竹企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	7,833,654	5.47	7,833,654	质押	1,316,980
中国农业产业发展基金有限公司	国有法人	1,861,304	1.30	1,861,304	无	
中国银行股份有限公司－国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,613,181	1.13	0	无	
康恩贝集团有限公司	境内非国有法人	1,558,060	1.09	0	无	
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪	其他	1,509,284	1.05	0	无	
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金	其他	1,399,961	0.98	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国银行股份有限公司－国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	1,613,181	人民币普通股	1,613,181
康恩贝集团有限公司	1,558,060	人民币普通股	1,558,060
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪	1,509,284	人民币普通股	1,509,284
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金	1,399,961	人民币普通股	1,399,961
泰康资产强化回报混合型养老金产品－中国建设银行股份有限公司	1,349,400	人民币普通股	1,349,400
严光跃	1,141,858	人民币普通股	1,141,858
泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选	861,605	人民币普通股	861,605
浙江省创业投资集团有限公司	850,796	人民币普通股	850,796
中保投资有限责任公司－中国保险投资基金（有限合伙）	830,693	人民币普通股	830,693
福建省拾号职业年金计划－浦发银行	810,020	人民币普通股	810,020
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，滕步彬为公司控股股东、实际控制人，季文虎、滕步彬为一致行动人，浙江达峰企业管理有限公司、金华众腾企业管理合伙企业（有限合伙）、金华简竹企业管理合伙企业（有限合伙）为实际控制人滕步彬控制的持股平台； 2、除上述情形外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	截止报告期末，前10名股东及前10名无限售股东中，康恩贝集团有限公司通过信用证券账户持有1,558,060股；严光跃通过信用证券账户持有28,800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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	618,732,953.27	325,547,067.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	56,748,440.77	208,193,751.33
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	296,874,718.48	214,834,857.12
应收款项融资	871,258.14	153,657.70
预付款项	32,394,078.81	18,720,494.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,653,470.84	27,387,777.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	451,547,404.46	395,082,794.55
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		21,807,666.67
其他流动资产	19,547,930.60	18,062,524.93
流动资产合计	1,495,370,255.37	1,229,790,592.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,047,849.33	2,021,671.24
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,389,457,448.14	1,270,196,887.15
在建工程	144,130,881.60	170,456,127.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,599,151.77	9,190,548.74
无形资产	187,586,063.22	182,613,963.77
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	397,522.87	928,836.80
递延所得税资产	8,905,968.14	7,357,833.51
其他非流动资产	3,919,042.29	4,882,129.20
非流动资产合计	1,746,043,927.36	1,647,647,998.39
资产总计	3,241,414,182.73	2,877,438,590.56
流动负债：		
短期借款	352,383,657.15	168,624,316.12
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	2,137,650.87	585,803.10
应付票据		3,788,379.50
应付账款	135,349,463.43	150,842,895.88
预收款项		
合同负债	48,949,660.74	32,612,827.88
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,407,642.99	29,401,760.44
应交税费	10,980,368.30	12,779,481.11
其他应付款	16,189,190.88	24,092,624.37
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	37,576,460.11	33,850,235.77
其他流动负债	854,083.90	997,843.40
流动负债合计	631,828,178.37	457,576,167.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	209,025,000.00	179,880,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,928,827.61	3,017,194.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,257,325.12	40,392,654.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	250,211,152.73	223,289,848.93
负债合计	882,039,331.10	680,866,016.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	143,134,310.00	102,238,793.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,129,247,105.11	1,159,589,154.99
减：库存股	39,558,461.71	–
其他综合收益	–4,809,023.16	14,335,673.46
专项储备		
盈余公积	34,205,746.95	34,205,746.95
一般风险准备		
未分配利润	1,097,573,286.44	884,006,609.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,359,792,963.63	2,194,375,977.66
少数股东权益	–418,112.00	2,196,596.40
所有者权益（或股东权益）合计	2,359,374,851.63	2,196,572,574.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,241,414,182.73	2,877,438,590.56

公司负责人：滕步彬　　主管会计工作负责人：卢富财　　会计机构负责人：卢富财

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1–9月）	2025年前三季度（1–9月）
一、营业总收入	1,460,885,720.82	1,055,518,716.02
其中：营业收入	1,460,885,720.82	1,055,518,716.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,125,308,204.65	842,568,400.19
其中：营业成本	981,644,525.09	713,540,209.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,622,826.93	8,871,652.11
销售费用	28,673,123.66	23,433,165.17
管理费用	73,738,351.92	68,305,287.98
研发费用	24,353,281.37	28,787,425.02
财务费用	10,276,095.68	–369,339.73
其中：利息费用	8,225,356.61	6,546,285.28
利息收入	3,468,834.53	8,584,009.48
加：其他收益	5,232,129.51	5,755,456.97
投资收益（损失以"–"号填列）	4,687,016.48	4,070,605.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"–"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"–"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"–"号填列）	–1,551,847.77	3,732,811.39
信用减值损失（损失以"–"号填列）	–850,703.85	92,970.42
资产减值损失（损失以"–"号填列）	–15,702,492.45	–7,800,265.28
资产处置收益（损失以"–"号填列）	–1,013,302.46	–1,056,437.09
三、营业利润（亏损以"–"号填列）	326,378,315.63	217,745,457.39
加：营业外收入	223,050.60	147,685.12
减：营业外支出	4,318,534.64	923,529.63
四、利润总额（亏损总额以"–"号填列）	322,282,831.59	216,969,612.88
减：所得税费用	13,181,621.53	20,054,551.93
五、净利润（净亏损以"–"号填列）	309,101,210.06	196,915,060.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"–"号填列）	309,101,210.06	196,915,060.95
2.终止经营净利润（净亏损以"–"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"–"号填列）	311,715,918.46	197,834,066.80
2.少数股东损益（净亏损以"–"号填列）	–2,614,708.40	–919,005.85
六、其他综合收益的税后净额	–19,144,696.62	6,028,782.44
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	–19,144,696.62	6,028,782.44
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	–19,144,696.62	6,028,782.44
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	–19,144,696.62	6,028,782.44
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	289,956,513.44	202,943,843.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	292,571,221.84	203,862,849.24
（二）归属于少数股东的综合收益总额	–2,614,708.40	–919,005.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	2.18	1.38
（二）稀释每股收益（元/股）	2.18	1.38

公司负责人：滕步彬　　主管会计工作负责人：卢富财　　会计机构负责人：卢富财

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1–9月）	2025年前三季度（1–9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,421,890,403.70	1,096,018,636.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	92,075,352.58	78,677,936.18
收到其他与经营活动有关的现金	9,424,690.41	35,524,864.59
经营活动现金流入小计	1,523,390,446.69	1,210,221,436.84
购买商品、接受劳务支付的现金	899,465,577.68	601,952,781.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	219,592,720.17	183,632,530.59
支付的各项税费	38,578,715.86	62,862,982.95
支付其他与经营活动有关的现金	42,563,285.68	40,737,644.41
经营活动现金流出小计	1,200,200,299.39	889,185,939.82
经营活动产生的现金流量净额	323,190,147.29	321,035,497.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	188,761.09	940,153.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,596,870,178.45	468,640,480.43
投资活动现金流入小计	1,597,058,939.54	469,580,634.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,962,675.71	450,471,315.26
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,912,155.40
支付其他与投资活动有关的现金	1,418,956,362.83	567,209,588.14
投资活动现金流出小计	1,655,919,038.54	1,021,593,058.80
投资活动产生的现金流量净额	–58,860,099.00	–552,012,424.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	447,732,410.53	422,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	447,732,410.53	423,400,000.00
偿还债务支付的现金	230,780,000.00	303,329,475.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,146,881.85	104,220,272.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	47,928,643.77	8,804,314.03
筹资活动现金流出小计	384,855,525.62	416,354,061.17
筹资活动产生的现金流量净额	62,876,884.91	7,045,938.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–33,955,557.51	6,248,713.59
五、现金及现金等价物净增加额	293,251,375.69	–217,682,275.14
加：期初现金及现金等价物余额	324,080,704.60	671,264,917.14
六、期末现金及现金等价物余额	617,332,080.29	453,582,642.00

公司负责人：滕步彬主管会计工作负责人：卢富财　　会计机构负责人：卢富财

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：603091　　证券简称：众鑫股份　　公告编号：2026–069

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 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、董事会召开情况

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于2026年10月16日以书面及电子邮件与电话的形式发出会议通知，于2026年10月26日下午15时在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。

会议应出席董事9名，实际出席9名，其中独立董事姜晏先生、非独立董事姬中山先生因在外出差参加线上会议。

公司副总经理董众望先生及内审部江云娟女士、财务经理卢富财先生列席本次会议。本次会议为定期会议，提前10天发出通知，会议由董事长滕步彬主持；会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

经董事会审议，最终以记名表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》

本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的《2026年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（四）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会2026年第五次会议与第二届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过了《关于证券投资与衍生品交易管理制度的议案》

本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的《证券投资与衍生品交易管理制度》。

（六）审议通过了《关于在印尼投资年产5万吨纸浆模塑餐具项目的议案》

本议案事前已经公司第二届董事会战略与ESG委员会2026年第四次会议表决通过。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的《关于在印尼投资年产5万吨纸浆模塑餐具项目的公告》。

（七）审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

（八）审议通过了《关于指定人员代行财务总监职责的议案》

本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会2026年第五次会议及第二届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的《关于指定人员代行财务总监职责的公告》。

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：603091证券简称：众鑫股份 公告编号：2026–070

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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：

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值（合约类别：□商品；√外汇；□其他：________） □其他：________	
交易期限	股东会审议通过后12个月内	
外汇业务交易品种	其他：远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、货币互换、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等。	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元）	4,000万美元或其他等值货币
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元）	4,000万美元或其他等值货币
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他___	

● 已履行的审议程序：公司于2026年10月26日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届董事会审计委员会2026年第五次会议、第二届董事会独立董事2026年独立董事专门会议第三次会议，分别审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，董事会提请股东会授权董事长及其授权人士在上述额度和授权期限内行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。

● 拟履行的审议程序：本议案尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示：公司进行的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机盈利为目的。

随着公司及其子公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。且公司的出口业务和对外投资主要采用美元等外币进行结算，同时，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。业务操作仍存在汇率波动风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

为有效管理外汇风险，确保公司财务稳健，减少汇兑损失，降低汇率波动对公司利润的不利影响，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司拟开展与日常经营联系紧密的包括远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、货币互换、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等的外汇衍生品业务。

（一）交易目的

为有效规避外汇市场风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托。

（二）交易金额

公司拟开展的外汇衍生品合约价值总额度为4,000万美元或其他等值货币，额度使用期限自股东会审议通过之日起12个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的最高合约价值不超过4,000万美元或其他等值货币。预计外汇衍生品业务所动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）在任何时点不超过4,000万美元或其他等值货币，优先使用银行授信。

董事会同时提请股东会授权董事长或其授权人士在上述额度和授权期限内行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。

（三）资金来源

资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

结合资金管理要求和日常经营需要，公司本次拟开展的外汇衍生品交易品种包括远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、货币互换、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等，涉及的币种为公司生产经营和对外投资所使用的主要结算货币美元或其他等值货币。

（五）交易期限

公司拟开展的外汇衍生品业务的交易期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，交易额度在有效期内可以滚动使用。

二、审议程序

公司于2026年10月26日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届董事会审计委员会2026年第五次会议、第二届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议，分别审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意开展外汇衍生品交易业务，本事项仍需提交公司股东会审议通过后生效。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在一定风险：

1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品交易业务亏损的市场风险。

2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、流动性风险：因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。

4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

6、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

（二）交易风控措施

1、公司制定了《外汇交易管理制度》，对外汇衍生品交易业务的额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、交易管理及内部操作流程，责任部门及责任人、信息保密及隔离措施、风险控制及信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《外汇交易管理制度》的规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的专业知识培训，提高外汇衍生品从业人员的专业素养。

2、外汇衍生品交易业务以获取无风险收益、提高股东回报为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整策略。

3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。

4、公司内部审计部门定期及不定期对外汇衍生品交易业务进行检查，监督外汇衍生品交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

5、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇衍生品业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

6、公司独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，通过外汇衍生品交易业务提高积极应对外汇波动风险的能力，规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。

公司将按照财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的衍生品业务进行相应的会计核算、列报及披露。

五、保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司开展外汇衍生品交易业务事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届董事会审计委员会2026年第五次会议、第二届董事会独立董事2026年独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议；公司开展外汇衍生品交易业务符合公司实际经营的需要；公司已制订相关管理制度，具有相应的风险控制措施。

综上，保荐人对公司开展外汇衍生品交易业务事项无异议。

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：603091证券简称：众鑫股份公告编号：2026–072

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集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：

● 现金管理金额：总额不超过30,000万元人民币（含30,000万元）

● 现金管理类型：浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好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、定期存款、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。

● 现金管理期限：自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效，在上述期限内，资金额度可循环滚动使用。

● 履行的审议程序：公司于2026年10月26日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届董事会审计委员会2026年第五次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）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，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。保荐机构出具了明确无异议的专项核查意见。

● 特别风险提示：本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是风险较低的理财产品，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合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）2924号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）25,559,700股，每股面值1元，发行价格为人民币26.50元/股，募集资金总额为人民币677,332,050.00元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币74,800,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的（不含税）发行费用人民币31,777,666.53元，募集资金净额为人民币570,754,383.47元。

上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2024年9月12日出具了天健验（2024）382号《验资报告》。

募集资金到账后，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司分别与保荐机构及专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

根据《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，公司结合实际的募集资金净额情况，于2024年10月27日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。截至2026年9月30日，公司募集资金使用情况如下：

币种：人民币单位：万元

项目名称	原拟投入募集资金（万元）	调整后拟投入募集资金（万元）	募集资金投入金额（万元）
年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目（崇左众鑫一期）	68,188.40	38,000.00	24,500.31
年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目（来宾众鑫一期）	40,462.15	14,075.44	1,108.31
研发中心建设项目	15,175.89	5,000.00	20.71
补充流动资金	30,000.00	--	
合计	153,826.44	57,075.44	25,629.33

二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。本次现金管理不会影响公司主营业务的发展，本次资金使用安排合理。

（二）资金来源

本次进行现金管理的资金来源系公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金。

（三）现金管理额度及期限

在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用总额不超过30,000万元（含30,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效，在上述期限内，资金额度可循环滚动使用。

（四）现金管理产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好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、定期存款、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。

（五）实施方式

在上述额度、期限范围内，董事会授权公司董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）关联关系说明

公司拟进行现金管理的金融机构与公司不存在关联关系。

（七）信息披露

公司将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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

（八）现金管理收益的分配

公司现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司使用暂时闲置募集资金购买的产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种，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。

（二）风险控制措施

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜，确保资金安全。

2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、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，将及时采取相应保全措施，控制风险。

4、公司独立董事、董事会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。

5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合 理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。

四、对公司的影响

公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下，本次拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率和现金资产收益，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后募集资金将归还至募集资金专户。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等规定进行会计处理，最终以会计师事务所确认的结果为准。

五、截止董事会召开之日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下表：

单位：人民币万元　　统计期限：2026年10月26日

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	6,000	6,000	39.38	0
2	结构性存款	4,000	4,000	26.02	0
3	结构性存款	5,000	5,000	30.61	0
4	结构性存款	5,000	5,000	2.11	0
5	结构性存款	5,000	5,000	2.11	0
6	结构性存款	5,000	5,000	44.38	0
7	结构性存款	5,000	5,000	8.25	0
8	结构性存款	5,000	5,000	8.25	0
9	结构性存款	5,000	5,000	7.71	0
10	结构性存款	5,000	5,000	7.71	0
11	结构性存款	10,000	10,000	14.38	0
12	结构性存款	15,000	15,000	21.70	0
13	结构性存款	10,000	10,000	16.29	0
14	结构性存款	10,000	10,000	15.73	0
15	结构性存款	10,000	10,000	13.23	0
16	结构性存款	5,000	5,000	–	5,000
17	结构性存款	10,000	10,000	15.73	0
18	结构性存款	10,000	10,000	43.21	0
19	结构性存款	5,000	5,000	22.68	0
20	结构性存款	10,000	10,000	16.29	0
21	结构性存款	10,000	10,000	15.73	0
22	结构性存款	10,000	10,000	15.34	0
23	结构性存款	15,000	10,000	12.08	0
24	结构性存款	25,000	25,000	16.95	0
合计				415.87	5,000
最近12个月内单日最高投入金额（万元）				30,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				13.67	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）				112.68	
募集资金总投资额度（万元）				30,000	
目前已使用的投资额度（万元）				5,000	
尚未使用的投资额度（万元）				25,000	

2026年05月27日，公司通过广发银行股份有限公司金华分行以闲置募集资金人民币5,000万元购买了"广发银行物华添宝2026年第732期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式结构)(杭州分行)"的保本浮动收益型银行理财产品，产品期限为180天，产品到期日为2026年11月23日。

截至2026年10月26日第二届董事会第十五次会议审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》之日，该理财产品尚未到期。除该笔理财产品外，发行人使用闲置的募集资金购买的其余理财产品均已赎回，本金及收益已归还至募集资金账户。

六、履行的审议程序及专项意见说明

公司已于2026年10月26日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届董事会审计委员会2026年第五次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司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，使用总额不超过30,000万元人民币（含30,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构出具了明确无异议的核查意见。

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的实际情况，且履行了相应的审议程序，符合《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》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不影响募投项目建设实施和募集资金使用计划，能够确保募集资金安全，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

因此，董事会审计委员会同意公司使用最高总额不超过30,000万元（含30,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，履行了必要的程序。该事项符合《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》等规定的要求。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：603091证券简称：众鑫股份公告编号：2026–073

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司关于在印尼投资年产5万吨纸浆模塑餐具项目的公告

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：

● 投资标的名称印尼众鑫投资建设年产5万吨纸浆模塑餐具项目；

● 投资金额预算总额为6,000.00万美元；

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次对外投资已经第二届董事会战略与ESG委员会2026年第四次会议及第二届董事会第十五次会议审议通过，本次交易未达到股东会审议标准。本次投资尚待相关部门审批或备案，能否最终取得备案或审批时间存在不确定性。

● 可能面临的风险事项

本次投资尚待相关部门审批或备案，能否最终取得备案或审批时间存在不确定性。面临外汇汇率变动给公司带来汇兑风险、面临海外地缘政治风险、投资目的地相关风险、公司经营相关的风险以及极端风险，可能面临本次对外投资效果、项目进度能否达到预期存在不确定性

一、对外投资概述

1、浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司广西华宝纤维制品有限公司（以下简称"广西华宝"）和新加坡众鑫环保科技有限公司（以下简称"新加坡众鑫"）在印度尼西亚（以下简称"印尼"）设立印尼众鑫环保科技有限公司（暂定名称，以下简称"印尼众鑫"），开展生产制造及贸易等相关业务。其中，广西华宝持有印尼众鑫95%的股份，新加坡众鑫持有印尼众鑫5%的股份。

2、本次通过印尼众鑫投资建设年产5万吨纸浆模塑餐具项目，旨在增强供应链韧性，布局全球化发展战略；贯彻落实ESG理念、推动可持续发展的重要举措。进一步完善公司全球化布局，拓展公司国际业务，有利于公司更加灵活地应对全球宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能带来的潜在不利影响；有利于提高市占率，提升盈利能力，增厚公司利润；有利于增强公司供应链韧性，从而提高整体抗风险能力以及市场竞争力。

3、项目的预算总额为6,000万美元。拟使用"广西华宝"的自有资金及自筹资金5,700万美元及新加坡众鑫自有资金300万美元进行投资。实际投资金额将结合公司实际发展需要及有关政府主管部门批准的金额为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施项目建设。

4、本次对外投资已经第二届董事会战略与ESG委员会2026年第四次会议及第二届董事会第十五次会议审议通过，本次投资建设在公司董事会的审批权限范围内，此议案无需提请股东会审议。本次投资不属于关联交易，也未构成重大资产重组。

5、本次对外投资的交易要素

投资类型	√新设公司 □增资现有公司（□同比例 □非同比例） --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 √投资新项目 □其他：________
投资标的名称	印尼众鑫环保科技有限公司（暂定名称） 投资建设年产5万吨纸浆模塑餐具项目；
投资金额	√已确定，具体金额（万元）：6,000万美元， 广西华宝自有资金及自筹资金5,700万美元； 新加坡众鑫自有资金300万美元； □尚未确定
出资方式	□现金 √自有资金 □募集资金 √银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：______
是否跨境	√是 □否 广西华宝为国内孙公司，投资占比95%。 新加坡众鑫为国外子公司，投资占比5%。

二、项目资金来源与投资规模

本项目预算总额为6,000万美元。其中广西华宝持股95%，拟以自有资金与自筹资金投资5,700万美元；新加坡众鑫持股5%；拟以自有资金投资300万美元；实际投资金额将结合公司实际发展需要及有关政府主管部门批准的金额为准。详见下表：

币种：美元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资/持股比例(%)
1	广西华宝纤维制品有限公司（众鑫股份全资孙公司）	拟自有资金与自筹资金	5,700.00	95.00
2	新加坡众鑫环保科技有限公司（众鑫股份全资子公司）	拟自有资金	300.00	5.00
合计		–	6,000.00	100.00

三、对外投资目的

本次通过印尼众鑫投资建设年产5万吨纸浆模塑餐具项目，旨在增强供应链韧性，布局全球化发展战略；贯彻落实ESG理念、推动可持续发展的重要举措。进一步完善公司全球化布局，拓展公司国际业务，有利于公司更加灵活地应对全球宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能带来的潜在不利影响；有利于提高市占率，提升盈利能力，增厚公司利润；有利于增强公司供应链韧性，从而提高整体抗风险能力以及市场竞争力。

四、投资标的基本情况

1、公司名称：印尼众鑫环保科技有限公司（暂定名称）；

2、公司地址：印尼维普国际产业园；

3、经营内容：开展生产制造及贸易等相关业务（具体内容以印尼当地政府部门批准为准）；

4、法定代表人：滕步彬；

五、标的公司董事会及管理层的人员安排

1、董事长由滕步彬担任；

2、高级管理人员：总经理、财务负责人、技术总工、技术骨干、运营、内控、供应链等高级管理人员均由众鑫股份委派。

六、项目建设周期

本项目的建设周期为1年，第2年投产30%产能，第3年达产100%产能。

七、对外投资对上市公司的影响

1、公司本次在印尼投资，将进一步完善公司全球化布局，拓展公司国际业务，并有利于公司更加灵活地应对全球宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能带来的潜在不利影响，有利于提高市占率，提升盈利能力，增厚公司利润；有利于增强公司供应链韧性，从而提高整体抗风险能力以及市场竞争力，对公司的发展具有积极影响，符合公司的战略规划，对公司未来发展具有积极作用，对当前主营业务不构成重大不利影响。

2、本次投资资金来源拟使用"广西华宝自有资金与自筹资金5,700万美元"和"新加坡众鑫自有资金300万美元"，共计6,000万美元，实际投资金额将结合公司实际发展需要及有关政府主管部门批准的金额为准。不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

八、本次投资存在的风险

本次投资尚待相关部门审批或备案，能否最终取得备案或审批时间存在不确定性。对此，公司将积极推进相关审批或备案进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关手续。本次投资事项为境外投资事项，在后续运营过程中，可能由于外汇汇率变动给公司带来汇兑风险。

本次投资项目可能面临国际形势、宏观经济、行业政策、市场环境等方面的不确定因素，面临海外地缘政治风险、投资目的地相关风险、公司经营相关的风险以及极端风险，且印度尼西亚的法律、政策体系、商业环境、文化特征、宗教信仰、气候环境等均与中国存在较大区别，这将给印尼公司的设立与运营带来一定的风险。同时本项目可能面临本次对外投资效果、项目进度能否达到预期存在不确定性。

九、对外投资风险应对措施

1、完善管理体系

公司将时刻关注地缘政治、行业及政策走向和变化，积极开展外部环境和内部资源整合，尽快熟悉并适应印度尼西亚的商业环境，遵循积极、谨慎的原则，建立完善的管理体系，如安全防控管理体系、产品质量管理体系、环保生态管理体系、劳动合规管理体系等。

2、组建专业团队

内部选聘与外部招聘相结合，选聘专业的律师、会计、销售、管理、生产技术类人才，建立专业团队，严格按照印尼当地的法律法规，依法合规地开拓市场、经营管理。

3、加强内部管理

通过加强内部管理、持续创新，充分发挥公司自身优势，积极防范和应对发展过程中可能面临的各种风险，最大程度地降低、防控对公司经营情况造成的不良影响。

4、及时披露信息

公司将积极防范和应对境外子公司可能面临的各种风险，并严格按照相关法律法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：603091证券简称：众鑫股份　　公告编号：2026–074

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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11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

2026年第二次临时股东会

（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11月18日14 点 00分

召开地点：浙江省金华市兰溪市上华街道仁和路11号公司会议室

（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11月18日

至2026年11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无

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	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	√

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。详见公司于2026年10月28日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后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	603091	众鑫股份	2026/11/13

（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

（一）登记时间：2026年11月17日9:00–16:00。

（二）登记地点：浙江省金华市兰溪市上华街道仁和路11号公司会议室。

（三）登记方式：

1、法人股东持营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书和出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书办理登记手续。

3、股东可采用信函方式登记。如以信函方式登记，请在来信上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件或法人单位营业执照，信函上请注明"众鑫股份2026年第二次临时股东会"字样。

六、其他事项

（一）出席本次股东会的股东及股东代表食宿、交通费用自理。

（二）联系方式：

联系地址：浙江省金华市兰溪市上华街道仁和路11号公司会议室。

联系电话：0579–82366698

联系人：众鑫股份董事会办公室

（三）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会

2026年10月28日

●

报备文件：召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月18日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，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	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》			

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。

证券代码：603091　　证券简称：众鑫股份　　公告编号：2026–075

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于指定人员代行财务总监职责的公告

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。

一、关于财务总监辞任的情况

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）原财务总监朱建先生因个人原因辞去公司财务总监职务。具体内容详见公司于2026年9月1日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司关于公司财务总监辞职的公告》（公告编号：2026–056）。

二、关于指定人员代行财务总监职责的情况

公司于2026年10月26日召开了第二届董事会审计委员会2026年第五次会议、第二届董事会提名委员会2026年第二次会议、第二届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关于指定人员代行财务总监职责的议案》。

为保障公司财务工作平稳且有序开展，董事会同意：在聘任新的财务总监前，指定由公司财务部经理卢富财先生代行财务总监职责，代行期限为自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起至聘任到新的财务总监止。

公司将按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，尽快完成财务总监的选聘工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会

2026年10月28日

附件：

卢富财先生工作简历

卢富财先生，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师。

2003.08--2015.05　就职浙江尖峰集团股份有限公司主办会计、子公司财务经理

2015.06--2023.06　众泰汽车股份有限公司金华基地财务经理

2023.07--现今　浙江众鑫环保科技集团股份有限公司　财务部经理

经卢富财先生本人同意与知情，公司已经委派证券事务代表向浙江证监局申请诚信信息查询，经查询确定：卢富财先生在中国资本市场诚信信息数据库中无此人员信息（即其本人无任何不良记录）。

卢富财先生未直接或间接持有浙江众鑫环保科技集团股份有限公司的股票，与公司控股股东、持5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其代行财务总监职责的资格，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

证券代码：603091证券简称：众鑫股份公告编号：2026–071

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置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	最高不超过人民币2亿元（含本数）
投资种类	安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存单等）。
资金来源	自有资金

●已履行的审议程序：浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年10月26日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届董事会审计委员会2026年第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交股东会审议。

●特别风险提示：本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对现金管理产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或存款类产品，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合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司将利用部分闲置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

最高不超过人民币2亿元（含本数）。

（三）资金来源

部分闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、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。

（五）投资期限

在不影响公司正常经营的前提下，公司拟对总额不超过2亿元人民币（含 2亿元人民币）的闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效，在上述期限内，资金额度可循环滚动使用。

二、审议程序

公司于2026年10月26日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届董事会审计委员会2026年第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2亿元人民币（含2亿元人民币）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存单等）。本次现金管理额度的有效期限为自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效，可循环滚动使用，该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

本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对现金管理产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或存款类产品，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合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜，确保资金安全。

2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、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，将及时采取相应保全措施，控制风险。

4、公司独立董事、董事会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。

5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。

6、公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司在满足正常经营对资金需求和确保资金安全的前提下，本次拟使用部分闲置自有资金购买安全性高，流动性好、风险较低的理财产品，不会影响公司主营业务的发展，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

通过对闲置自有资金适度、适时地进行现金管理，有利于提高资金使用效率和现金资产收益，能获得一定的资金收益，为公司和股东谋取更多回报。进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东利益。

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等规定进行会计处理，最终以会计师事务所确认的结果为准。

五、审计委员会意见

第二届董事会审计委员会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，系为提高公司自有资金使用效率，在保障日常运营资金需求的前提下，通过对闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东增加投资收益，符合公司全体股东利益，不会影响公司未来主营业务的发展、不会对财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，第二届董事会审计委员会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会

2026年10月28日