证券代码:301288 证券简称:清研环境 公告编号:2026-049

清研环境科技股份有限公司

2026 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	66,709,698.61	-11.65%	142,990,713.29	41.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-19,710,145.38	-759.78%	-37,257,713.72	-619.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-19,532,267.76	-669.46%	-38,248,920.48	-392.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	–	–	5,347,911.64	126.05%
基本每股收益(元/股)	-0.1825	-760.85%	-0.3449	-620.04%
稀释每股收益(元/股)	-0.1825	-760.85%	-0.3449	-620.04%
加权平均净资产收益率	-2.56%	-2.28%	-4.82%	-4.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,141,176,475.03	1,061,542,190.77	7.50%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	764,611,888.59	791,569,639.47	-3.41%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	27,606.89	-1,010,446.98	
计入当期损益的政府补助(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)	106,595.94	1,203,842.02	
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	523,728.24	1,726,484.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-820,529.03	-741,510.28	
减:所得税影响额	-13,914.41	161,519.65	
少数股东权益影响额(税后)	29,194.07	25,642.57	
合计	-177,877.62	991,206.76	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、主要经营情况

2026年前三季度,公司实现营业收入14,299.07万元,同比增长41.65%。其中,水处理业务实现营业收入3,903.32万元,同比下降34.85%;金属固废(含危废)处理及资源化利用业务实现营业收入7,625.93万元,同比增长87.58%;油气田环保治理业务实现营业收入2,030.43万元。

公司前三季度实现归母净利润-3,725.77万元,净亏损额较上年有所增加,主要原因一方面系报告期内股份支付费用及固定资产折旧增加;另一方面系下属各项目公司为满足长期生产运营需要,持续开展设备更新改造与资产投入,同时产能处于爬坡中,产出尚未充分释放,导致报告期盈利能力不足,发生经营亏损。

公司后续将加强经营管理,一方面加快提升各业务板块产能利用率,同时从原材料采购、生产损耗、费用管控等多维度进行降本增效;另一方面不断加大市场开拓力度,积极拓展优质客户、扩充订单储备并加速订单落地。随着各项业务产能逐步释放、订单持续落地,规模效应逐步显现,公司盈利能力有望得到改善。

2、主要财务指标变动情况说明

(1)资产负债表项目变动情况

单位:元

项目	本报告期末	上年度末	同比增减	变动原因说明
交易性金融资产	94,891,058.07	144,125,145.35	-34.16%	主要系公司报告期内赎回理财产品所致
预付款项	25,039,859.22	10,780,435.02	132.27%	主要系公司报告期内向供应商预付货款增加所致
其他应收款	11,692,478.17	2,973,065.50	293.28%	主要系公司报告期内应收参股公司股权转让款增加以及企业合并增加所致
其他流动资产	33,786,905.33	21,928,017.15	54.08%	主要系公司报告期内企业合并增加所致
固定资产	383,138,766.69	285,058,409.84	34.41%	主要系公司报告期内在建工程转固以及企业合并增加所致
在建工程	18,057,518.55	56,790,782.00	-68.20%	主要系公司报告期内在建工程转固所致
商誉	37,035,254.56	5,252,662.16	605.08%	主要系公司报告期内企业合并增加所致
其他非流动资产	11,089,661.04	775,182.22	1330.59%	主要系公司报告期内预付长期资产购置款增加所致
短期借款	61,045,263.85	25,018,333.33	144.00%	主要系公司报告期内新增借款所致
合同负债	45,218,787.57	18,665,017.60	142.26%	主要系公司报告期内预收项目款增加所致
应交税费	1,871,485.64	4,979,921.07	-62.42%	主要系公司报告期内支付上年计提税费所致
一年内到期的非流动负债	35,758,224.75	1,263,449.47	2730.21%	主要系公司报告期内企业合并增加所致
长期借款	51,600,000.00	–	100.00%	主要系公司报告期内新增借款以及企业合并增加所致
租赁负债	7,378,667.15	1,979,928.44	272.67%	主要系公司报告期内企业合并增加所致
长期应付款	3,691,455.44	–	100.00%	主要系公司报告期内企业合并增加所致
递延所得税负债	16,250,840.87	10,745,134.91	51.24%	主要系公司报告期内企业合并增加所致

(2)利润表项目变动情况

单位:元

项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因说明
营业收入	142,990,713.29	100,946,971.06	41.65%	主要系公司报告期内资源化产品销售增加所致
营业成本	130,668,730.27	74,572,600.40	75.22%	
税金及附加	2,766,180.72	1,077,654.03	156.69%	主要系公司报告期内计提房产税所致
管理费用	32,043,205.12	16,171,529.06	98.15%	主要系公司报告期内股份支付费用以及固定资产折旧增加所致
研发费用	10,252,151.02	7,513,867.46	36.44%	主要系公司报告期内股份支付费用增加所致
财务费用	1,814,547.13	-5,017,388.10	136.17%	主要系公司报告期内企业合并后融资费用增加以及利息收入减少所致
其他收益	1,236,725.30	669,596.48	84.70%	主要系公司报告期内收到房产税退税所致
公允价值变动收益	528,154.12	-1,211,412.24	143.60%	主要系公司报告期内理财产品公允价值变动所致
营业外收入	203,515.14	795,191.10	-74.41%	主要系公司报告期内收到违约赔偿额减少所致
营业外支出	2,031,622.98	79,200.99	2465.15%	主要系公司报告期内固定资产报废所致
所得税费用	-2,069,425.87	-1,443,681.03	-43.34%	主要系公司报告期内计提所得税减少所致

(3)现金流量表项目变动情况

单位:元

项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	5,347,911.64	-20,532,365.95	126.05%	主要系公司报告期内项目回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	4,665,736.65	88,847,554.10	-94.75%	主要系公司报告期内投资活动减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	24,738,050.57	-890,223.24	2878.86%	主要系公司报告期内新增贷款所致

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	5,904	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘淑杰	境内自然人	18.13%	19,577,796	14,683,347	不适用	0
陈福明	境内自然人	15.53%	16,772,903	12,579,677	不适用	0
宁波根深自有资金投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.63%	10,402,592	0	不适用	0
宁波志行自有资金投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.97%	7,529,924	0	不适用	0
深圳市力合创业投资有限公司	国有法人	5.01%	5,412,600	0	不适用	0
赵桂芬	境内自然人	4.97%	5,366,900	0	不适用	0
刘旭	境内自然人	3.26%	3,516,473	2,637,355	不适用	0
刘洋	境内自然人	3.07%	3,319,678	0	不适用	0
宁波迦之南自有资金投资有限公司	境内非国有法人	2.89%	3,117,388	0	不适用	0
张海源	境内自然人	1.18%	1,276,600	0	不适用	0

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、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
宁波根深自有资金投资合伙企业(有限合伙)	10,402,592	人民币普通股	10,402,592
宁波志行自有资金投资合伙企业(有限合伙)	7,529,924	人民币普通股	7,529,924
深圳市力合创业投资有限公司	5,412,600	人民币普通股	5,412,600
赵桂芬	5,366,900	人民币普通股	5,366,900
刘淑杰	4,894,449	人民币普通股	4,894,449
陈福明	4,193,226	人民币普通股	4,193,226
刘洋	3,319,678	人民币普通股	3,319,678
宁波迦之南自有资金投资有限公司	3,117,388	人民币普通股	3,117,388
张海源	1,276,600	人民币普通股	1,276,600
深圳清研创业投资有限公司	1,142,688	人民币普通股	1,142,688
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、刘淑杰与刘旭为姐弟关系; 2、刘淑杰、陈福明与刘旭为一致行动人; 3、刘淑杰持有宁波迦之南自有资金投资有限公司100%股权; 4、刘淑杰为宁波根深自有资金投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"根深投资")和宁波志行自有资金投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"志行投资")的执行事务合伙人,陈福明为根深投资和志行投资的有限合伙人; 5、深圳市力合创业投资有限公司和深圳清研创业投资有限公司为力合科创集团有限公司100%持股的企业; 6、除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、股东赵桂芬通过普通证券账户持有1,775,600股,通过信用交易担保证券账户持有3,591,300股,实际合计持有5,366,900股; 2、股东刘洋通过普通证券账户持有642,488股,通过信用交易担保证券账户持有2,677,190股,实际合计持有3,319,678股; 3、股东张海源通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有1,276,600股,实际合计持有1,276,600股。		

注:前10名股东中存在公司回购专用证券账户"清研环境科技股份有限公司回购专用证券账户"(截至报告期末持股1,681,100股,占公司总股本的1.56%)。根据相关规定,该账户不纳入前10名股东列示。

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

(二) 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

(三) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:清研环境科技股份有限公司

2026年9月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	153,716,449.67	188,817,682.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	94,891,058.07	144,125,145.35
衍生金融资产		
应收票据	4,450,979.11	5,157,172.98
应收账款	161,109,274.17	191,461,262.85
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	25,039,859.22	10,780,435.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,692,478.17	2,973,065.50
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	76,088,661.19	61,098,471.47
其中:数据资源		
合同资产	6,341,675.09	8,790,734.29
持有待售资产		4,122,041.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,786,905.33	21,928,017.15
流动资产合计	567,117,340.02	639,254,028.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
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	383,138,766.69	285,058,409.84
在建工程	18,057,518.55	56,790,782.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	37,978,844.16	3,224,991.92
无形资产	72,670,221.04	58,055,311.32
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	37,035,254.56	5,252,662.16
长期待摊费用	2,187,454.13	2,106,441.31
递延所得税资产	11,901,414.84	11,024,381.90
其他非流动资产	11,089,661.04	775,182.22
非流动资产合计	574,059,135.01	422,288,162.67
资产总计	1,141,176,475.03	1,061,542,190.77
流动负债:		
短期借款	61,045,263.85	25,018,333.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,616,097.60	2,131,416.00
应付账款	94,343,826.11	113,435,554.48
预收款项	0.00	0.00
合同负债	45,218,787.57	18,665,017.60
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	4,466,298.98	4,706,080.02
应交税费	1,871,485.64	4,979,921.07
其他应付款	22,898,857.84	22,982,158.91
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	35,758,224.75	1,263,449.47
其他流动负债	5,018,263.18	4,475,920.99
流动负债合计	272,237,105.52	197,657,851.87
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	51,600,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,378,667.15	1,979,928.44
长期应付款	3,691,455.44	
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,418,908.23	6,007,257.81
递延收益	15,515,219.06	15,836,707.88
递延所得税负债	16,250,840.87	10,745,134.91
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	101,855,090.75	34,569,029.04
负债合计	374,092,196.27	232,226,880.91
所有者权益:		
股本	108,010,000.00	108,010,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	653,251,160.00	643,670,813.36
减:库存股	25,700,764.97	25,700,764.97
其他综合收益	86,974.93	14,223.22
专项储备	1,747,505.97	1,100,641.48
盈余公积	17,094,807.87	17,094,807.87
一般风险准备		
未分配利润	10,122,204.79	47,379,918.51
归属于母公司所有者权益合计	764,611,888.59	791,569,639.47
少数股东权益	2,472,390.17	37,745,670.39
所有者权益合计	767,084,278.76	829,315,309.86
负债和所有者权益总计	1,141,176,475.03	1,061,542,190.77

法定代表人:刘淑杰 主管会计工作负责人:郑新 会计机构负责人:叶云丽

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	142,990,713.29	100,946,971.06
其中:营业收入	142,990,713.29	100,946,971.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	182,919,493.52	100,461,354.32
其中:营业成本	130,668,730.27	74,572,600.40
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	2,766,180.72	1,077,654.03
销售费用	5,374,679.26	6,143,091.47
管理费用	32,043,205.12	16,171,529.06
研发费用	10,252,151.02	7,513,867.46
财务费用	1,814,547.13	-5,017,388.10
其中:利息费用	3,473,168.73	487,107.06
利息收入	1,846,121.32	5,528,738.27
加:其他收益	1,236,725.30	669,596.48
投资收益(损失以"-"号填列)	1,168,424.92	3,077,127.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
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)	528,154.12	-1,211,412.24
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,547,901.09	-10,362,397.84
资产减值损失(损失以"-"号填列)	59,393.15	-71,153.59
资产处置收益(损失以"-"号填列)	76,150.58	55,114.44
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-46,407,833.25	-7,357,508.37
加:营业外收入	203,515.14	795,191.10
减:营业外支出	2,031,622.98	79,200.99
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-48,235,941.09	-6,641,518.26
减:所得税费用	-2,069,425.87	-1,443,681.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-46,166,515.22	-5,197,837.23
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-46,166,515.22	-5,197,837.23
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)	-37,257,713.72	-5,175,231.75
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-8,908,801.50	-22,605.48
六、其他综合收益的税后净额	72,751.71	-2,541.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	72,751.71	-2,541.34
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	72,751.71	-2,541.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	72,751.71	-2,541.34
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-46,093,763.51	-5,200,378.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-37,184,962.01	-5,177,773.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-8,908,801.50	-22,605.48
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.3449	-0.0479
(二)稀释每股收益	-0.3449	-0.0479

法定代表人:刘淑杰 主管会计工作负责人:郑新 会计机构负责人:叶云丽

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	209,391,669.54	122,090,342.87
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	818,159.58	44,355.16
收到其他与经营活动有关的现金	11,798,375.82	24,406,466.57
经营活动现金流入小计	222,008,204.94	146,541,164.60
购买商品、接受劳务支付的现金	156,286,129.22	123,137,047.60
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	34,511,443.87	26,475,518.72
支付的各项税费	8,900,006.73	4,031,950.97
支付其他与经营活动有关的现金	16,962,713.48	13,429,013.26
经营活动现金流出小计	216,660,293.30	167,073,530.55
经营活动产生的现金流量净额	5,347,911.64	-20,532,365.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	809,795,395.41	697,635,721.50
取得投资收益收到的现金	1,685,099.69	2,818,313.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,000.00	824,806.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	111,116.45
投资活动现金流入小计	811,553,495.10	701,389,957.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,412,588.50	88,270,049.95
投资支付的现金	696,614,294.52	472,238,717.59
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	3,360,875.43	52,023,135.79
支付其他与投资活动有关的现金	45,500,000.00	10,500.00
投资活动现金流出小计	806,887,758.45	612,542,403.33
投资活动产生的现金流量净额	4,665,736.65	88,847,554.10
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	7,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	7,000,000.00
取得借款收到的现金	88,000,000.00	18,894,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,880,146.88
筹资活动现金流入小计	88,000,000.00	27,774,146.88
偿还债务支付的现金	26,000,000.00	26,654,085.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,535,018.80	953,129.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	35,726,930.63	1,057,155.72
筹资活动现金流出小计	63,261,949.43	28,664,370.12
筹资活动产生的现金流量净额	24,738,050.57	-890,223.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,399.38	-3,441.85
五、现金及现金等价物净增加额	34,743,299.48	67,421,523.06
加:期初现金及现金等价物余额	43,947,538.87	18,622,150.50
六、期末现金及现金等价物余额	78,690,838.35	86,043,673.56

(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

清研环境科技股份有限公司

董事会

2026年10月28日

证券代码:301288 证券简称:清研环境 公告编号:2026-048

清研环境科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

清研环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议于2026年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议通知于2026年10月23日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中,董事陈福明、刘旭、汪姜维、陈桂红、陈赛芝、王凯军以通讯表决方式出席会议)。会议由公司董事长刘淑杰女士主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

公司2026年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年第三季度报告》(公告编号:2026-049)。

2、审议通过《关于2026年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》

本次计提减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年前三季度计提信用及资产减值准备的公告》(公告编号:2026-050)。

3、审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

董事会同意续聘政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构,同时提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告》(公告编号:2026-051)。

4、审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2026年11月12日召开2026年第三次临时股东会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-052)。

三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司

董事会

2026年10月28日

证券代码:301288 证券简称:清研环境公告编号:2026-050

清研环境科技股份有限公司关于2026年前三季度计提信用及资产减值准备的公告

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。

清研环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月27日召开第三届董事会第三次会议,审议通过《关于2026年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下:

一、本次计提信用及资产减值准备情况概述

(一)本次计提减值准备的原因

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定的要求,为了更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,公司对截至2026年9月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。

(二)本次计提减值准备的范围和总金额

公司对报告期末存在可能发生减值迹象的资产进行全面检查和减值测试后,对2026年前三季度各项资产计提信用减值损失共计954.79万元,资产减值损失共计-5.94万元,合计948.85万元。具体情况如下:

单位:万元

类型	项目	2026年1-9月的计提金额
信用减值损失	应收账款坏账损失合计	963.01
	其中:按单项计提坏账准备	–
	按组合计提坏账准备	963.01
	应收票据坏账损失合计	-30.00
	其他应收款坏账损失合计	21.78
	应收款项融资坏账损失合计	–
	小计	954.79
资产减值损失	质保金相关的合同资产减值损失合计	-35.00
	存货跌价损失及合同履约成本减值损失合计	29.06
	持有待售资产减值损失合计	–
	小计	-5.94
合计		948.85

二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法

本次计提减值准备系依据《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8号——资产减值》相关规定和要求处理。

(一)信用减值准备的确认标准及计提方法

依据信用风险特征将对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等计提预期信用损失划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断。

确定组合的依据如下:

项目	组合名称	确定组合的依据	计提方法
应收票据	无风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级,历史上未发生票据违约,信用损失风险极低,在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
	商业承兑汇票	公司根据以往的历史经验对应收票据计提比例作出最佳估计,参考应收票据的账龄进行信用风险组合分类	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
应收账款、其他应收款、应收款项融资	组合一:合并范围内关联方组合	合并范围内关联方在合并时进行抵销	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预期计提坏账准备
应收账款、应收款项融资	组合二:账龄组合	公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计,参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
其他应收款		公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计,参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类	该类组合具有相同的风险特征,账龄信息能反映这类组合与应收款项到期时的偿付能力。于资产负债表日,公司基于减值矩阵确认该组合的预期信用损失

(二)资产减值准备的确认标准及计提方法

1、合同资产

公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的,确认为合同资产。公司拥有的无条件(即仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、存货

公司期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

3、持有待售的非流动资产或处置组

公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

三、公司对本次计提减值准备的审议程序

公司于2026年10月27日召开第三届董事会审计委员会第一次会议,审议通过《关于2026年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》。审计委员会认为,本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提减值准备后,财务报表能够更加客观、公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的财务信息。因此,同意将该议案提交董事会审议。

公司第三届董事会第三次会议同日审议通过《关于2026年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》。董事会认为,本次计提减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。因此,同意本次计提减值准备。

四、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提信用及资产减值准备共计948.85万元,将导致公司2026年度利润总额减少948.85万元,并相应减少公司报告期期末的净资产,对公司报告期的经营现金流没有影响。

公司本次减值准备计提事项遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定,符合公司实际情况,依据充分,计提后能够公允、客观、真实反映截至2026年9月30日公司的财务状况、资产价值和经营成果,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、备查文件

1、第三届董事会审计委员会第一次会议决议;

2、第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司

董事会

2026年10月28日

证券代码:301288 证券简称:清研环境 公告编号:2026-051

清研环境科技股份有限公司 关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告

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。

特别提示:

1、拟续聘会计师事务所的名称:政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"政旦志远");

2、本次续聘事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

清研环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月27日召开第三届董事会第三次会议,审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》,同意续聘政旦志远为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构,本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2005年1月12日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F

首席合伙人:李建伟

截至2025年12月31日合伙人数量:33人

截至2025年12月31日注册会计师人数:124人(其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师89人)

2025年度经审计的收入总额:12,548.00万元

2025年度经审计的审计业务收入:11,310.12万元

2025年度经审计的证券业务收入:8,441.99万元

2025年度上市公司审计客户家数:42家

2025年上市公司审计客户前五大主要行业:制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;批发和零售业;租赁和商务服务业(按证监会行业分类)

2025年度上市公司年报及内控审计收费:5,741.90万元

2025年度公司同行业上市公司审计客户家数:34家

2、投资者保护能力

政旦志远已购买职业责任保险,累计赔偿限额10,000万元;已计提职业风险基金,2025年年末数(经审计)为217.58万元。政旦志远职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次;22名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次(其中2次不在该所执业期间)、监督管理措施16次(其中13次不在该所执业期间)、自律监管措施7次(其中6次不在该所执业期间)和纪律处分0次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:王建华,2005年7月成为注册会计师,2006年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2024年8月开始在政旦志远执业,2023年开始为公司提供审计服务;近三年签署8家上市公司和挂牌公司的审计报告。

签字注册会计师:刘任武,2006年11月成为注册会计师,2005年1月开始从事上市公司审计,2024年11月开始在政旦志远执业,2025年开始为公司提供审计服务;近三年负责并签署2家上市公司的审计报告。

项目质量控制复核人:李启有,1997年12月成为注册会计师,2000年1月开始从事上市公司审计,2025年7月开始在政旦志远执业,2026年开始拟为公司提供审计服务;近三年签署或复核超6家上市公司和挂牌公司的审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚,未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

3、独立性

政旦志远及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

政旦志远的审计服务收费根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并结合公司年度审计和内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据2026年公司实际业务情况及市场价格与政旦志远协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司第三届董事会审计委员会第一次会议于2026年10月27日审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》。经对政旦志远的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行认真审查,审计委员会认为,政旦志远具备为上市公司提供审计服务的资质要求,能够满足公司年度审计工作需求,因此一致同意续聘政旦志远为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年10月27日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》。董事会同意续聘政旦志远为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。同时,董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

(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。

三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第一次会议决议;

3、政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司

董事会

2026年10月28日

证券代码:301288 证券简称:清研环境 公告编号:2026-052

清研环境科技股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

清研环境科技股份有限公司(以下简称"公司")定于2026年11月12日15:00召开2026年第三次临时股东会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年11月12日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年11月5日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;于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深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会,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本公司股东;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号深圳清华大学研究院五楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过,详情请参阅公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、上述议案为普通决议事项,由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。公司将对中小投资者的表决单独计票并披露,中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证;

(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。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证;

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡及受托人身份证办理登记手续;

(4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。

2、登记时间:2026年11月9日9:00-12:00;14:00-17:00。

3、登记地点、邮寄地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号清华大学研究院5层C527

4、会议联系方式:

联系人:证券部

电话号码:0755-86563163

传真号码:0755-86535004

电子邮箱:qyhjzqb@tsinghuan.com.cn

联系地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号清华大学研究院5层C527

5、单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东,可以将临时提案于会议召开10日前书面提交至公司董事会。

6、其他事项:本次会议会期半天,与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司

董事会

2026年10月28日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为"351288",投票简称为"清研投票"。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年11月12日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为2026年11月12日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人(本单位)作为清研环境科技股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席清研环境科技股份有限公司2026年第三次临时股东会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托人对本次股东会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》	√			

注:

1、每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"/"反对"/"弃权"的栏目里划"√";

2、委托人签名(签章):个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章;

3、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人签名(签章): 委托人持股数量:

委托人证券账户号码: 委托人持股性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人签名: 委托日期:

受托人身份证号码:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件三:

清研环境科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会股东参会登记表

股东姓名/名称(全称)	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
参会人员联系电话	
参会人员联系邮箱	
参会人员联系地址	

注:

1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函、电子邮件或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

自然人股东签名(法人股东盖公章):

年 月 日