

# 安徽盛运环保（集团）股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议资料



二〇二四年五月

## 目录

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 会议须知 .....                            | 1  |
| 授权委托书 .....                           | 2  |
| 会议议程 .....                            | 3  |
| 议案一 2023 年度董事会工作报告 .....              | 5  |
| 议案二 2023 年度监事会工作报告 .....              | 8  |
| 议案三 2023 年年度报告及其摘要 .....              | 10 |
| 议案四 2023 年度财务决算报告 .....               | 11 |
| 议案五 2023 年度利润分配预案 .....               | 15 |
| 议案六关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案 .....         | 16 |
| 议案七关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 .....        | 18 |
| 议案八关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 ..... | 19 |

## 会议须知

为维护投资者合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知，望出席现场股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，自觉维护会场秩序，遵照其他股东的合法权益。

四、要求发言（或提问）的股东应在大会正式召开前三十分钟到股东大会秘书处登记，填写“股东发言登记表”。会议根据登记情况安排股东发言（或提问），股东发言（或提问）应举手示意，并按照会议安排进行，时间不超过 5 分钟。

五、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

六、大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东（或股东授权代表）以其持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。现场会议表决以书面投票表决方式进行。

七、公示聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭好调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

2024 年 5 月 22 日

## 授权委托书

安徽盛运环保（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 2024 年 5 月 22 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：\_\_\_\_\_

委托人股东帐户号：\_\_\_\_\_

| 提案编码    | 议案                             | 备注          | 表决 |    |    |
|---------|--------------------------------|-------------|----|----|----|
|         |                                | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100     | 总议案：除累积投票提案外的所有提案              | √           |    |    |    |
| 非累积投票提案 |                                |             |    |    |    |
| 1.00    | 《2023 年度董事会工作报告》               | √           |    |    |    |
| 2.00    | 《2023 年度监事会工作报告》               | √           |    |    |    |
| 3.00    | 《2023 年年度报告及其摘要》               | √           |    |    |    |
| 4.00    | 《2023 年度财务决算报告》                | √           |    |    |    |
| 5.00    | 《2023 年度利润分配预案》                | √           |    |    |    |
| 6.00    | 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》         | √           |    |    |    |
| 7.00    | 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》        | √           |    |    |    |
| 8.00    | 《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 | √           |    |    |    |

委托人姓名或名称（签章）：

受委托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：2024 年 月 日

## 会议议程

**现场会议时间：**2024 年 5 月 22 日上午 10:00

**网络投票时间：**2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 22 日 15:00

**现场会议地点：**安徽省桐城市经济开发区新东环路公司二楼会议室

**会议召集人：**公司董事会

**会议主持人：**董事长程鹏先生

**与会人员：**

1、股权登记日（2024 年 5 月 15 日）下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东；

2、董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、其他人员。

**现场会议安排：**

### （一）主持人宣布会议开始

1、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；

2、董事会秘书宣读股东大会须知；

3、大会推选计票人和监票人。

### （二）逐项审议下列议案

议案 1：2023 年度董事会工作报告

议案 2：2023 年度监事会工作报告

议案 3：2023 年年度报告及其摘要

议案 4：2023 年度财务决算报告

议案 5：2023 年度利润分配预案

议案 6：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案

议案 7：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

议案 8：关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

（三）股东提问与发言

（四）股东对议案进行审议并表决

（五）休会，统计表决情况

（六）复会，监票人宣布议案表决结果

（七）主持人宣读股东大会决议

（八）律师发表法律意见

（九）签署会议决议和会议记录

（十）主持人宣布会议结束

## 议案一

### 2023 年度董事会工作报告

各位股东：

2023 年度，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

#### 一、2023 年度公司总体工作情况

##### 1、经营业绩情况

报告期，公司实现营业收入 34,674.50 万元，同比增长 10.77%；实现归属于公司股东的净利润 10,308.79 万元，较去年同期增长 30.01%。主要原因是：公司持续落实降本增效举措取得良好成效，保持较高运营效率。

##### 2、调查处罚情况

2022 年 1 月 6 日公司收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》（编号：证监立案字 0392022006 号），因公司于法院裁定批准《重整计划（草案）》前发生的涉嫌信息披露违法违规事宜，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会于 2021 年 12 月 27 日决定对公司立案。截止目前，公司未收到立案处理结果。

#### 二、董事会运作情况

##### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议 5 次，审议议案 13 项，具体如下：

1、2023 年 4 月 20 日，公司召开第七届董事会第五次会议，主要审议了《2022 年度经营层工作报告》、《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度利润分配预案》、《关于公司未弥补亏损超

过实收股本总额的议案》。

2、2023 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第六次会议，主要审议了《2023 年第一季度报告》。

3、2023 年 5 月 30 日，公司召开第七届董事会第七次会议，主要审议了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

4、2023 年 8 月 17 日，公司召开第七届董事会第八次会议，主要审议了《2023 年半年度报告》、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。

5、2023 年 10 月 18 日，公司召开第七届董事会第九次会议，主要审议了《2023 年第三季度报告》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会共提议召开股东大会 2 次，并严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项。

## 三、2024 年董事会工作重点

2024 年，企业面临更加复杂严峻的考验，公司将立足根本，聚焦主业，化危为机，优化整合更多的人才、技术和市场资源，加快打造公司的核心价值链，促进公司的可持续发展。同时，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成 2024 年度各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

### （一）履行对公司经营管理工作的监督指导职责

2024 年，公司董事会将明确目标，依据公司章程和法律法规要求，对公司战略的执行、重大事项的决策、重大经营管理行为行使董事会的重大决策和监督职权，做好公司经营层的指导与监督。

### （二）加强信息披露和内幕信息管理

2024 年度，公司继续严格按照相关法律法规及公司制度的规定，推动信息披露部门的有效运作，完善信息披露机制，保证信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司将通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

（三）切实做好投资者关系管理工作，保护中小投资者合法权益

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者的问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况，加强了与投资者的沟通交流。公司将严格按照监管机构的要求，把保护中小投资者合法权益工作转为制度化、常态化、规范化的工作，切实保护投资者合法权益。

（四）加强规范学习，扎实做好董事会的日常工作

2024 年，董事会将会及时了解和学习证券监管部门下达的各类政策制度，参加监管部门组织的各类培训，并将有关政策与企业实际运作相结合，严格按照制度要求履行企业内部的决策程序，认真组织落实股东大会各项决议，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

本议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提交公司 2023 年年度股东大会审议。

请各位股东审议。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

## 议案二

### 2023 年度监事会工作报告

各位股东：

2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规规定和公司《章程》、《公司监事会议事规则》的要求，依法独立行使职权，以保证公司经营等正常运行，维护股东等权益。监事会对公司股东大会、董事会运作情况进行监督检查，对公司董事会的重大决策程序、财务运行管理、公司经营管理活动的合法合规性和董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，有效的维护了股东、公司、员工的权益和利益。

#### 一、监事会工作情况

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 报告期内召开会议的次数                       | 4 次   |
| 监事会会议的情况                          | 监事会会议议题   |
| 2023 年 4 月 20 日<br>召开第七届监事会第五次会议  | 审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度利润分配预案的议案》、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》 |
| 2023 年 4 月 27 日<br>召开第七届监事会第六次会议  | 审议通过了《2023 年第一季度报告》   |
| 2023 年 8 月 17 日<br>召开第七届监事会第七次会议  | 审议通过了《2023 年半年度报告》、《关于使用自有资金购买理财产品议案》、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》                                   |
| 2023 年 10 月 18 日<br>召开第七届监事会第八次会议 | 审议通过了《2023 年第三季度报告》   |

#### 二、监事会对 2023 年度公司有关事项的监督情况

##### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会认真履行监督职责，依据有关法律、法规和《公司章程》规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议情

况、公司高级管理人员履行职务的情况以及公司日常生产经营活动等进行了监督检查。监事会认为，公司能够按照相关法律、法规、《公司章程》，依法规范运作，形成的各项决议均合法有效，没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司、股东及职工利益的行为。

#### （二）公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了监督检查，认真审阅了董事会编制的季度、半年度及会计师事务所出具的年度财务报告，并结合日常掌握的经营管理情况，对公司财务状况进行了监督。监事会认为公司财务体系比较健全，制度较完善，财务运作基本规范，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，未见有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对报告期内的关联交易进行了检查和监督。监事会认为，公司 2023 年度的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，其交易价格公允，关联交易决策程序严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定执行，不存在损害公司和其他非关联方利益的情形。

#### （四）内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制评价报告以及公司内部管理制度的建设与执行情况进行了审查监督。监事会认为：监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，未发现重大缺陷。

### 三、监事会关于2024年工作计划

2024 年度，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实、勤勉地履行监事会职责，并加强自身的学习，秉承诚信原则，加强监督力度，切实维护和保障公司及股东利益，进一步促进公司规范运作。

本议案已经公司第七届监事会第九次会议审议通过，现提交公司 2023 年年度股东大会审议。

请各位股东审议。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司监事会

2024 年 5 月 22 日

## 议案三

### 2023 年年度报告及其摘要

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统《两网公司及退市公司信息披露办法》等有关规定与要求，公司 2023 年年度报告全文及其摘要已于 2024 年 4 月 19 日在指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公开披露。

本议案已经公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议审议通过，现提交公司 2023 年年度股东大会审议。

请各位股东审议。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

## 议案四

### 2023 年度财务决算报告

各位股东：

安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师报字[2024]第 ZA11361 号审计报告，现将公司 2023 年度财务决算报告如下（均为合并数据）：

#### 一、财务状况

##### 1、资产状况

单位：元

| 项目             | 报告期末                    |                | 报告期初                    |                |
|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
|                | 金额                      | 占总资产的比重        | 金额                      | 占总资产的比重        |
| 货币资金           | 116,770,604.85          | 6.85%          | 112,403,013.57          | 6.79%          |
| 交易性金融资产        | 12,000,000.00           | 0.70%          | 5,000,000.00            | 0.30%          |
| 应收票据           | 5,547,000.00            | 0.33%          | 1,780,461.00            | 0.11%          |
| 应收账款           | 131,343,955.13          | 7.71%          | 75,232,398.86           | 4.54%          |
| 预付款项           | 1,432,759.88            | 0.08%          | 5,059,422.39            | 0.31%          |
| 其他应收款          | 1,423,711.22            | 0.08%          | 1,474,383.96            | 0.09%          |
| 存货             | 9,065,458.12            | 0.53%          | 16,797,873.86           | 1.01%          |
| 合同资产           | 57,759,633.25           | 3.39%          | 33,889,033.16           | 2.05%          |
| 其他流动资产         | 53,431,821.41           | 3.13%          | 60,528,937.78           | 3.66%          |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>388,774,943.86</b>   | <b>22.81%</b>  | <b>312,165,524.58</b>   | <b>18.85%</b>  |
| 其他权益工具投资       | 2,748,076.40            | 0.16%          | 12,778,555.26           | 0.77%          |
| 投资性房地产         | 95,073,876.58           | 5.58%          | 98,829,673.07           | 5.97%          |
| 固定资产           | 109,378,504.41          | 6.42%          | 116,205,209.59          | 7.02%          |
| 在建工程           | 1,285,777.18            | 0.08%          | 18,160,453.94           | 1.10%          |
| 无形资产           | 1,106,351,211.91        | 64.91%         | 1,097,868,355.85        | 66.30%         |
| 递延所得税资产        | 766,786.28              | 0.04%          |                         |                |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>1,315,604,232.76</b> | <b>77.19%</b>  | <b>1,343,842,247.71</b> | <b>81.15%</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>1,704,379,176.62</b> | <b>100.00%</b> | <b>1,656,007,772.29</b> | <b>100.00%</b> |

总体变动：2023年末资产总额为170,439.92元，同比上涨2.92%。其中流动资产为38,877.49万元，同比上涨24.54%；非流动资产为131,560.42万元，同比下降2.10%。

具体增减变动的原因如下：

单位：元

| 报表项目    | 期末余额          | 期初余额         | 本期增减变动       | 变动幅度    | 变动原因      |
|---------|---------------|--------------|--------------|---------|-----------|
| 交易性金融资产 | 12,000,000.00 | 5,000,000.00 | 7,000,000.00 | 140.00% | 公司购买理财产品； |
| 应收票据    | 5,547,000.00  | 1,780,461.00 | 3,766,539.00 | 211.55% | 公司收到承兑汇票  |

|          |                |               |                |         | 所致：                   |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------|-----------------------|
| 应收账款     | 131,343,955.13 | 75,232,398.86 | 56,111,556.27  | 74.58%  | 收入增加所致；               |
| 预付款项     | 1,432,759.88   | 5,059,422.39  | -3,626,662.51  | -71.68% | 采购议价能力提升，无需支付较高预付款所致； |
| 存货       | 9,065,458.12   | 16,797,873.86 | -7,732,415.74  | -46.03% | 发货能力提升，产成品减少所致        |
| 合同资产     | 57,759,633.25  | 33,889,033.16 | 23,870,600.09  | 70.44%  | 国补电费收入未收回所致           |
| 其他权益工具投资 | 2,748,076.40   | 12,778,555.26 | -10,030,478.86 | -78.49% | 公司持有的金洲慈航股票价格变动所致     |
| 在建工程     | 1,285,777.18   | 18,160,453.94 | -16,874,676.76 | -92.92% | 在建工程转无形资产所致           |

## 2、负债状况

单位：元

| 项目             | 报告期末                  |                | 报告期初                  |               |
|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|
|                | 金额                    | 占总负债的比重        | 金额                    | 占总负债的比重       |
| 应付账款           | 93,610,653.70         | 38.93%         | 79,357,247.36         | 27.80%        |
| 预收款项           | 4,300,713.88          | 1.79%          | 4,645,788.77          | 1.63%         |
| 合同负债           | 50,394.20             | 0.02%          | 865,486.73            | 0.30%         |
| 应付职工薪酬         | 7,867,405.41          | 3.27%          | 6,670,062.28          | 2.34%         |
| 应交税费           | 8,763,255.72          | 3.64%          | 2,273,400.15          | 0.80%         |
| 其他应付款          | 11,108,978.61         | 4.62%          | 41,912,571.99         | 14.68%        |
| 其他流动负债         | 2,206,120.35          | 0.92%          | 212,513.27            | 0.07%         |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>127,907,521.87</b> | <b>53.19%</b>  | <b>135,937,070.55</b> | <b>47.62%</b> |
| 预计负债           | 111,390,526.27        | 46.32%         | 149,514,867.11        | 52.38%        |
| 递延收益           | 69,139.75             | 0.03%          |                       |               |
| 递延所得税负债        | 1,101,098.89          | 0.46%          |                       |               |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>112,560,764.91</b> | <b>46.81%</b>  | <b>149,514,867.11</b> | <b>52.38%</b> |
| <b>负债合计</b>    | <b>240,468,286.78</b> | <b>100.00%</b> | <b>285,451,937.66</b> | <b>100%</b>   |

总体变动：2023年末负债总额为24,046.83万元，同比下降15.76%。其中流动负债为12,790.75万元，同比下降5.91%；非流动负债为11,256.07万元，同比下降24.72%。

## 3、所有者权益状况

单位：元

| 项目     | 报告期末              | 报告期初              | 增减额            | 增减比例    |
|--------|-------------------|-------------------|----------------|---------|
| 股本     | 3,511,725,542.00  | 3,511,725,542.00  | 0              | 0%      |
| 资本公积   | 14,952,593,186.77 | 14,952,593,186.77 | 0              | 0%      |
| 其他综合收益 | -69,024,808.98    | -58,994,330.12    | -10,030,478.86 | 17.00%  |
| 专项储备   | 525,722.91        | 228,046.60        | 297,676.31     | 130.53% |

|                  |                    |                    |                |        |
|------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|
| 盈余公积             | 106,646,366.91     | 106,646,366.91     | 0.00           | 0.00%  |
| 未分配利润            | -17,038,555,119.77 | -17,141,642,977.53 | 103,087,857.76 | -0.60% |
| 归属于母公司<br>股东权益合计 | 1,463,910,889.84   | 1,370,555,834.63   | 93,355,055.21  | 6.81%  |

总体变动:2023年末归属于母公司所有者权益较2022年末增加9,335.51万元。

## 二、盈利情况

单位：元

| 项目           | 本报告期           | 上年同期           | 增减额            | 增减比例     | 变动原因          |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|
| 营业收入         | 346,744,997.93 | 313,027,271.82 | 33,717,726.11  | 10.77%   | 收入增加所致        |
| 营业成本         | 199,949,531.11 | 221,244,038.11 | -21,294,507.00 | -9.62%   | 节约成本所致        |
| 税金及附加        | 8,580,874.43   | 7,562,758.80   | 1,018,115.63   | 13.46%   | 所得税和增值税增加所致   |
| 销售费用         | 12,752.00      | 60,601.18      | -47,849.18     | -78.96%  | 公司节约开支所致      |
| 管理费用         | 28,312,511.92  | 30,406,748.02  | -2,094,236.10  | -6.89%   | 折旧减少所致        |
| 研发费用         | 2,329,058.75   | 4,095,735.17   | -1,766,676.42  | -43.13%  | 直接投入减少所致      |
| 财务费用         | 7,499,562.46   | 7,763,026.22   | -263,463.76    | -3.39%   | 利息收入减少所致      |
| 其他收益         | 586,173.51     | 2,705,632.72   | -2,119,459.21  | -78.34%  | 政府补助减少所致      |
| 投资收益         | 674,882.18     | 69,808.22      | 605,073.96     | 866.77%  | 理财产品收益增加所致    |
| 信用减值损失       | 6,770,785.58   | 29,285,935.82  | -22,515,150.24 | -76.88%  | 坏账损失计提减少所致    |
| 资产减值损失       | -2,245,013.12  | -745,331.92    | -1,499,681.20  | 201.21%  | 合同资产减资损失所致    |
| 资产处置收益       | -146,920.95    | 531,846.59     | -678,767.54    | -127.62% | 处置固定资产减少所致    |
| 营业外收入        | 1,738,891.84   | 5,693,092.69   | -3,954,200.85  | -69.46%  | 非经常性损益减少所致    |
| 营业外支出        | 573,779.60     | 140,749.19     | 433,030.41     | 307.66%  | 非流动资产毁损报废损失所致 |
| 利润总额         | 106,865,726.70 | 79,294,599.25  | 27,571,127.45  | 34.77%   | 公司降本增效显著      |
| 净利润          | 103,087,857.76 | 79,294,599.25  | 23,793,258.51  | 30.01%   | 公司降本增效显著      |
| 归属于母公司股东的净利润 | 103,087,857.76 | 79,294,599.25  | 23,793,258.51  | 30.01%   | 公司降本增效显著      |

## 三、现金流量情况

单位：元

| 项目            | 本报告期           | 上年同期           | 增加额            | 增减比例    |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 261,160,851.88 | 260,949,674.49 | 211,177.39     | 0.08%   |
| 经营活动现金流出小计    | 201,822,045.95 | 118,166,556.61 | 83,655,489.34  | 70.79%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,338,805.93  | 142,783,117.88 | -83,444,311.95 | -58.44% |
| 投资活动现金流入小计    | 51,947,132.18  | 9,611,321.88   | 42,335,810.30  | 440.48% |
| 投资活动现金流出小计    | 106,918,346.83 | 39,991,426.19  | 66,926,920.64  | 167.35% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,971,214.65 | -30,380,104.31 | -24,591,110.34 | 80.94%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 0              | 0              |                | -       |
| 筹资活动现金流出小计    | 0              | 0              |                | -       |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0              | 0              |                | -       |

#### 四、财务指标

| 主要财务指标                  | 2023 度/2023 末 | 2022 度/2022 末 | 增减情况 |
|-------------------------|---------------|---------------|------|
| 基本每股收益（元）               | 0.03          | 0.02          | -    |
| 扣除非经常性损益后的每股收益（元）       | 0.03          | 0.01          | -    |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 7.30%         | -             | -    |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.56%         | -             | -    |
| 每股净资产                   | 0.42          | 0.39          |      |

本议案已经公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议审议通过，现提交公司 2023 年年度股东大会审议。

请各位股东审议。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

## 议案五

### 2023 年度利润分配预案

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年归属于母公司所有者的净利润为 103,087,857.76 元，母公司实现的净利润为 8,796,072.16 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，未予提取法定盈余公积金。

2023 年度出现盈利，但累计未分配利润为负数，为保障公司正常运营，公司拟定公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议审议通过，现提交公司 2023 年年度股东大会审议。

请各位股东审议。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

## 议案六

### 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案

各位股东：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表累计未分配利润为 -17,038,555,119.77 元，公司未弥补亏损金额 17,038,555,119.77 元，公司实收股本 3,511,725,542.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

#### 一、导致未弥补亏损较大的主要原因

虽然 2023 年公司盈利 103,087,857.76 元，但由于前期公司历史遗留问题，2023 年期初未弥补亏损金额较大，导致本期末未弥补亏损仍超出实收股本总额。

#### 二、应对措施

针对 2023 年度业绩向好状况，2024 年，公司将从以下方面继续推进：

1、继续推行严格的计划、预算和考核管理体系，加强制度建设，对盛运环保从经营指标和管理角度进行精细化的管理与考核，保持稳定运营及持续盈利能力。

2、做好市场营销规划，进一步梳理客户资源，提供合理的价格、优良品质、及时满意的服务；加快优秀市场人才的引入，加强销售团队能力建设，建立一支高绩效的销售团队，实现输送设备业务的快速增长。

3、加强科技研发，进一步提升公司核心竞争力，积极申报自主研发项目，与各子公司、高校等内外协同，持续推进公司科技创新能力提升。

4、持续开展组织能力建设，通过引进优秀人才、绩效考核、培训赋能等方式提升组织的运作效率和效益建立，健全激励与约束相结合的中长期激励机制提升公司的组织能力和运作效率。

2023 年公司业绩持续增长，全年产值、净利润和税收均上了一个新台阶。2024 年，公司将继续强化战略引领，坚持创新驱动，聚焦价值创造，激发内生动力，凝聚合力，务实笃行，奋力推动企业高质量发展。

公司对长期关注和支持盛运环保发展的广大股东和朋友表示衷心感谢，公司将根据业绩具体实现情况和《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露办法》等信息披露相关要求及时履行披露义务。

本议案已经公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议审议通过，现提交公司 2023 年年度股东大会审议。

请各位股东审议。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

## 议案七

### 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

各位股东：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有从事证券、期货相关业务审计资格，该所具备较好的服务意识、执业操守和履职能力，同时基于公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作关系，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据行业标准及实际年度审计工作量协商确定审计费用。

本议案已经公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议审议通过，现提交公司 2023 年年度股东大会审议。

请各位股东审议。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

## 议案八

### 关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东：

随着公司业务规模的进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需要，提高资金运营能力，公司及合并报表范围内子公司拟向银行或非银行金融机构申请综合授信额度不超过人民币 20,000.00 万元。在授信期限内，授信额度可循环使用。授信业务种类包括但不限于流动资金贷款额度、票据融资额度、银行保函额度、固定资产贷款额度、融资租赁等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体授信业务品种和融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。

董事会拟提请股东大会授权管理层全权代表公司在上述授信额度内确定合作金融机构，办理综合授信额度的申请，并签署相关法律文件。前述授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日。

本议案已经公司第七届董事会第十一次会议通过，现提交公司 2023 年年度股东大会审议。

请各位股东审议。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日