

申万宏源承销保荐

关于银发环保股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源承销保荐作为银发环保股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	处罚处理	公司或相关责任人被人民法院作出有罪生效判决	否
2	公司治理	其他（公司董事、高级管理人员变更未经董事会、股东大会审议，新任董事/高管存在《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形）	否
3	信息披露	公司无法或拒绝履行信息披露义务	否

（二） 风险事项情况

1、 公司或相关责任人被人民法院作出有罪生效判决

根据云南省曲靖市沾益区人民法院 2024 年 2 月 19 日发布的（2023）云 0303 执 1216 号执行裁定书，被执行人银发环保股份有限公司犯单位行贿罪一案，法院于 2022 年 5 月 30 日作出（2022）云 0303 刑初 44 号刑事判决，该判决第一项：被告单位银发环保股份有限公司犯单位行贿罪，处罚金人民币 200 万元。云南省曲靖市沾益区人民法院于 2023 年 7 月 10 日立案执行被执行人银发环保股份有限公司罚金刑一案。在该案执行过程中，因被执行人银发环保股份有限公司未按执行通知要求履行义务，法院已依法限制其高消费，并纳入失信人员名单。云南

省曲靖市沾益区人民法院于 2023 年 10 月 25 日裁定终结本次执行程序。

根据云南省曲靖市沾益区人民法院 2024 年 2 月 19 日发布的(2023)云 0303 执 1217 号执行裁定书, 被执行人魏东犯单位行贿罪、容留他人吸毒罪一案, 法院于 2022 年 5 月 30 日作出(2022)云 0303 刑初 44 号刑事判决, 该判决第二项: 被告人魏东犯单位行贿罪, 判处有期徒刑二年零六个月, 并处罚金人民币 50 万元; 犯容留他人吸毒罪, 判处有期徒刑一年, 并处罚金人民币 6000 元; 决定执行有期徒刑三年, 并处罚金人民币 506000 元。云南省曲靖市沾益区人民法院于 2023 年 7 月 10 日立案执行被执行人魏东罚金刑一案。在该案执行过程中, 因被执行人魏东未按执行通知要求履行义务, 法院已依法限制其高消费, 并纳入失信人员名单。云南省曲靖市沾益区人民法院于 2023 年 10 月 25 日裁定终结本次执行程序。

主办券商通过查询裁判文书网获悉上述情况后, 已督促公司补充披露并提供法院判决书等诉讼材料。截至本公告出具日, 公司尚未履行信息披露义务, 主办券商暂未能获取诉讼相关材料。

2、公司董事、高级管理人员变更未经董事会、股东大会审议, 新任董事/高管存在《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形

国家企业信用信息公示系统显示, 2024 年 9 月 12 日, 公司高级管理人员备案(董事、监事、经理等)发生变更, 原董事长兼总经理范翠萍退出, 魏东担任经理, 法定代表人由范翠萍变更为魏东。上述董事、高级管理人员变更未经公司董事会、股东大会审议, 新任董事/高管存在《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

主办券商通过查询工商信息获悉上述情况后, 已督促公司补充审议, 选取符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定任职资格的候选人, 并披露董事/高级管理人员变动情况。截至本公告出具日, 公司尚未改选符合任职资格的董事/高级管理人员, 尚未补充履行审议程序和信息披露义务。

3、公司无法或拒绝履行信息披露义务

对于上述事项, 公司未告知主办券商且未及时履行信息披露义务。主办券商已多次提示公司规范治理, 按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求, 及时披露相关风险事项。截至本公告出具日, 公司尚未履行信息

披露义务。

二、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

上述风险事项可能对公司生产经营造成重大影响，公司及相关责任人存在被监管机构采取监管措施或处罚的风险。

三、 主办券商提示

主办券商通过查询公开信息获悉上述风险事项后，已履行对公司的持续督导义务，督促公司尽快对上述风险事项进行整改并披露，提示公司按照法律法规、部门规章和全国股转系统业务规则的规定，规范治理，及时履行信息披露义务。主办券商将持续关注公司的经营情况及风险事项进展，督促公司规范履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

(2023)云0303执1216号、(2023)云0303执1217号执行裁定书

申万宏源承销保荐

2024年9月27日