



安徽省通源环境节能股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料

2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知.....	2
2024 年年度股东大会会议议程.....	4
2024 年年度股东大会会议议案.....	6
议案一 关于 2024 年度董事会工作报告的议案.....	6
听取： 2024 年度独立董事述职报告.....	12
议案二 关于 2024 年度监事会工作报告的议案.....	13
议案三 关于 2024 年度财务决算报告的议案.....	16
议案四 关于 2024 年度利润分配方案的议案.....	24
议案五 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案.....	26
议案六 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案.....	27
议案七 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案.....	28
议案八 关于向银行申请综合授信额度的议案.....	29
议案九 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案.....	30
议案十 关于续聘 2025 年度审计机构的议案.....	34

安徽省通源环境节能股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《安徽省通源环境节能股份有限公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

二、请出席会议的股东及股东代表在会议召开前 20 分钟到达会议现场办理签到手续。大会工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

三、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。如股东及股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会工作人员进行登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。

五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

六、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

七、本次股东大会聘请承义律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月 15 日披露于上海证券交易所网站的《安徽省通源环境节能股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2025 年 5 月 8 日 14:30

(二) 现场会议地点：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司 22 楼第一会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：董事长杨明先生

(五) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(六) 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日至 2025 年 5 月 8 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

议案一：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

议案二：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案三：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

议案四：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

议案五：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

议案六：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

议案七：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

议案八：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

议案九：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

议案十：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

（六）与会股东及股东代表发言及提问

（七）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决

（八）休会，统计现场表决结果

（九）复会，宣布会议现场表决结果

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）与会人员签署会议文件

（十二）会议结束

安徽省通源环境节能股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案

议案一

关于 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东大会决议，认真推进会议各项决议的有效实施，保障公司科学决策，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年，公司实现营业收入 160,034.00 万元，较去年同期上升 7.35%；实现归属于公司股东的净利润为 2,174.81 万元，较去年同期下降 31.45%；实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润 1,876.98 万元，较去年同期下降 35.07%。

二、董事会日常工作的开展情况

2024年度，公司共召开10次董事会会议、4次股东大会会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下：

（一）2024年度董事会会议召开情况如下：

序号	时间	届次	审议事项
1	2024年1月25日	第三届董事会第十七次会议	1、关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；2、关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案；4、关

			于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案
2	2024年2月 26日	第三届董事会第 十八次会议	1、关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
3	2024年3月 28日	第三届董事会第 十九次会议	1、关于2023年度董事会工作报告的议案；2、关于2023年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案；3、关于2023年度董事会审计委员会履职报告的议案；4、关于2023年度财务决算报告的议案；5、关于2023年度利润分配方案的议案；6、关于2023年年度报告及其摘要的议案；7、关于2023年度内部控制评价报告的议案；8、关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；9、关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案；10、关于2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案；11、关于2024年度董事薪酬方案的议案；12、关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案；13、关于向银行申请综合授信额度的议案；14、关于续聘2024年度审计机构的议案；15、关于提请召开2023年年度股东大会的议案
4	2024年4月 29日	第三届董事会第 二十次会议	1、关于公司2024年第一季度报告的议案
5	2024年7月 12日	第三届董事会第 二十一次会议	1、关于为控股子公司贷款提供担保的议案
6	2024年7月 15日	第三届董事会第 二十二次会议	1、关于制定《安徽省通源环境节能股份有限公司2024 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

7	2024年8月29日	第三届董事会第二十三次会议	1、关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案；2、关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；3、关于公司2024年半年度利润分配方案的议案；4、关于新增2024年度关联交易预计的议案；5、关于为参股公司贷款提供担保的议案；6、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案；7、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案；8、关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案
8	2024年9月24日	第四届董事会第一次会议	1、关于豁免本次董事会会议提前通知的议案；2、关于选举公司第四届董事会董事长的议案；3、关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案；4、关于聘任公司高级管理人员的议案；5、关于聘任公司证券事务代表的议案
9	2024年10月25日	第四届董事会第二次会议	1、关于为参股公司借款提供担保和反担保的议案；2、关于新增2024年度日常关联交易预计的议案；3、关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案
10	2024年10月29日	第四届董事会第三次会议	1、关于公司2024年第三季度报告的议案

（二）2024年度股东大会会议召开情况如下：

序号	召开时间	届次	审议事项
1	2024年2月26日	2024年第一次临时股东大会	1、关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；2、关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
2	2024年4月25日	2023年年度股东大会	1、关于为参股公司贷款提供担保的议案；2、关于2024年度日常关联交易预

			计的议案；3、关于修订《公司章程》的议案；4、关于修订公司部分治理制度的议案
3	2024年9月24日	2024年第二次临时股东大会	1、关于公司2024年半年度利润分配方案的议案；2、关于为参股公司贷款提供担保的议案；3、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案；3.01关于选举杨明先生为第四届董事会非独立董事的议案；3.02关于选举周强先生为第四届董事会非独立董事的议案；3.03关于选举张云霞先生为第四届董事会非独立董事的议案；3.04关于选举杨龙先生为第四届董事会非独立董事的议案；3.05关于选举齐敦卫先生为第四届董事会非独立董事的议案；3.06关于选举刘路女士为第四届董事会非独立董事的议案；4、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案；4.01关于选举刘桂建先生为第四届董事会独立董事的议案；4.02关于选举徐淑萍女士为第四届董事会独立董事的议案；4.03关于选举许立新先生为第四届董事会非独立董事的议案；5、关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案；5.01关于选举张娜女士为第四届监事会非职工代表监事的议案；5.02关于选举梁德珍女士为第四届监事会非职工代表监事的议案
4	2024年11月12日	2024年第三次临时股东大会	1、关于为参股公司借款提供担保和反担保的议案

（三）董事会下设专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会积极开展各项工作，分别召开5次审计委员会会议、1次提名委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、1次战略委员会会议，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进了公司持续发展，为构建完善的公司治理

结构奠定坚实基础。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事能够严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识作出独立判断，切实维护公司和中小股东的利益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

（五）信息披露工作

公司严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，认真履行信息披露义务，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告。本年度，公司共披露定期报告4份，临时公告53份，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司通过现场接待投资者调研、接听投资者热线电话、回复上证 e 互动、召开业绩说明会以及投资者邮箱问答等多种途径积极做好投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间的良性互动关系，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。公司还全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与，确保股东的知情权、参与权和决策权，为公司树立健康、规范、透明的公众形象奠定了坚实的基础。

三、2025年度董事会工作重点

1、公司经营战略方面

公司董事会将根据实际情况及发展战略，推进主营业务发展的同时积极寻找第二增长曲线，制定 2025 年度公司经营管理计划，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。

2、公司规范化治理方面

董事会将进一步完善公司相关的规章制度，优化公司的治理机构，提升规范运作水平。继续加强董事、高级管理人员履职能力培训，积极组织公司董事、高级管理人员参加相关法律法规、监管政策的学习，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

3、高度重视信息披露合规，做好投资者关系管理

公司董事会将严格按照相关规定做好信披工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定、良好的互动关系，以投资者需求为导向，树立公司良好的资本市场形象。

2025 年，公司董事会将继续严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，积极发挥其在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，认真贯彻落实股东大会的各项决议，科学高效决策重大事项，扎实推进公司各项重点工作，实现全体股东和公司利益最大化。

以上议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2025 年 5 月 8 日

听取：

2024 年度独立董事述职报告 (刘桂建、徐淑萍、许立新)

报告期内，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事刘桂建、徐淑萍、许立新分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并已向公司董事会进行了 2024 年度述职。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘桂建）》《安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐淑萍）》《安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（许立新）》。

现向各位股东及股东代表予以报告。

安徽省通源环境节能股份有限公司
独立董事：刘桂建、徐淑萍、许立新
2025 年 5 月 8 日

议案二

关于 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年度，公司监事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行和行使了监事会的监督职责，积极开展相关工作，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。具体工作情况报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内监事会共召开了 9 次会议，会议情况如下：

序号	召开时间	届次	审议事项
1	2024 年 1 月 25 日	第三届监事会第十五次会议	1、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；2、关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；3、关于核实公司《2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案
2	2024 年 2 月 26 日	第三届监事会第十六次会议	1、关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
3	2024 年 3 月 28 日	第三届监事会第十七次会议	1、关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案；2、关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
4	2024 年 4 月 29 日	第三届监事会第十八次会议	1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案
5	2024 年 7 月 12 日	第三届监事会第十九次会议	1、关于为参股公司借款提供担保的议案；2、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
6	2024 年 8 月 29 日	第三届监事会第二十次会议	1、关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案；2、关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；3、关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案；4、关于新增 2024 年度关联交易预计的议案；5、关于为参股公司贷款提供担保的

			议案；6、关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
7	2024 年 9 月 24 日	第四届监事会第一次会议	1、关于豁免本次监事会会议提前通知的议案；2、关于选举公司第四届监事会主席的议案
8	2024 年 7 月 12 日	第四届监事会第二次会议	1、关于为参股公司借款提供担保和反担保的议案；2、关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案
9	2024 年 7 月 12 日	第四届监事会第三次会议	1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案

二、监事会对下列事项发表的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司依法经营，决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关制度的规定，公司内部制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务监管体系和财务状况进行了认真细致的监督检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现违规违纪问题。

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司的各项关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易定价公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）公司募集资金管理情况

监事会严格按照相关法律法规的规定，核查了公司募集资金的存放和使用情况，公司对募集资金的使用不存在违规行为，募集资金使用有关的信息披露及时、合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

（五）公司对外担保及关联方占用资金情况

报告期内，公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在关联方违规占用资金情况。

（六）内部控制制度执行情况

公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内部控制体系能够为公司的各项经营活动提供保障。

（七）公司信息披露情况

报告期内，公司已按照相关法律法规制定了《信息披露管理制度》，监事会切实督促公司董事会、高级管理人员以及相关工作人员重视并按相关规定进行信息披露，保证公司及时、公平地披露信息以及信息披露内容的真实、准确、完整。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行自身的职责。各监事会成员将继续依法列席董事会、股东大会，及时掌握公司重大事项及各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作；同时，将加强对公司经营及财务状况、董事、高级管理人员履职情况、信息披露等方面的监督，切实保护公司、股东、员工等各利益相关方的权益。此外，各监事会成员将加强对相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所相关监管文件的学习，进一步提高监事会的监督能力和水平。

以上议案已经公司第四届监事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2025 年 5 月 8 日

议案三

关于 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。现将 2024 年度财务决算情况报告如下：

一、公司 2024 年度财务报表的审计情况

公司 2024 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2025]230Z0623 号标准无保留意见的《审计报告》，认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通源环境 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、公司 2024 年度主要会计数据

报告期内，2024 年，公司实现营业收入 160,034.00 万元，较去年同期上升 7.35%；实现归属于公司股东的净利润为 2,174.81 万元，较去年同期下降 31.45%；实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润 1,876.98 万元，较去年同期下降 35.07%。

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期增减 (%)	2022年
营业收入	1,600,339,973.87	1,490,833,116.60	7.35	1,276,671,575.65
归属于上市公司股东的净利润	21,748,076.78	31,727,630.92	-31.45	45,536,134.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,769,790.02	28,909,831.79	-35.07	39,366,403.16
经营活动产生的现金流量净额	28,842,505.81	-74,503,467.23	不适用	137,561,193.30
主要会计数据	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2022年末
归属于上市公司股东的	1,144,201,316.47	1,132,300,771.94	1.05	1,109,726,756.80

净资产				
总资产	3,091,938,697.12	2,756,748,325.82	12.16	2,309,773,956.66

三、公司 2024 年度主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减 (%)	2022年
基本每股收益(元/股)	0.17	0.24	-29.17	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.24	-33.33	0.35
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	0.14	0.22	-36.36	0.30
加权平均净资产收益率(%)	1.91	2.83	减少0.92个百分点	4.16
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	1.65	2.58	减少0.93个百分点	3.60
研发投入占营业收入的比例 (%)	3.02	3.49	减少0.47个百分点	3.41

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 31.45%，主要系本期计提坏账损失较多所致。

四、公司 2024 年度主要经营情况分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,600,339,973.87	1,490,833,116.60	7.35
营业成本	1,305,801,330.65	1,228,842,107.06	6.26
销售费用	40,073,026.73	43,260,455.72	-7.37
管理费用	84,524,278.00	70,391,784.91	20.08
财务费用	11,864,178.90	7,118,137.76	66.68
研发费用	48,403,862.57	52,076,377.56	-7.05
经营活动产生的现金流量净额	28,842,505.81	-74,503,467.23	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-73,838,797.52	-35,297,510.26	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	60,210,832.37	-18,697,969.40	不适用

财务费用变动原因说明：本期较上期增长 66.68%，主要系本期借款利息支出较上期增加较多、利息收入较上期减少较多所致。

2、主营业务情况分析

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
生态保护和环境治理业	1,600,339,973.87	1,305,801,330.65	18.40	7.35	6.26	增加 0.83 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
固废污染阻隔修复	465,511,156.25	388,852,426.12	16.47	-40.72	-41.31	增加 0.85 个百分点
水环境修复	633,377,414.12	510,921,973.88	19.33	32.79	37.15	减少 2.57 个百分点
固废处理处置	128,611,554.28	112,727,582.49	12.35	40.57	31.49	增加 6.05 个百分点
运营服务	151,471,976.66	114,549,608.62	24.38	18.63	15.51	增加 2.05 个百分点
光伏业务	214,900,907.95	174,340,318.74	18.87	6,518.84	5,570.53	增加 13.56 个百分点
其他	6,466,964.61	4,409,420.80	31.82	18.14	-20.21	增加 32.78 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
省内	1,225,886,519.18	996,676,925.77	18.70	17.24	17.64	减少 0.27 个百分点
省外	374,362,720.22	309,040,639.73	17.45	-15.78	-16.76	增加 0.97 个

						百分点
海外	90,734.47	83,765.15	7.68	不适用	不适用	不适用
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
招投标	1,582,487,842.80	1,283,780,469.59	18.88	7.46	7.57	减少0.42个百分点
自主定价	17,852,131.07	22,020,861.06	-23.35	1.86	-12.21	减少45.84个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

公司主营业务分产品情况与上年同期相比变动较多，主要系公司报告期内业务构成发生变化，①传统垃圾封场业务减少导致固废污染阻隔修复业务减少，垃圾筛分业务增加导致固废处理处置业务相应增加；②水环境修复业务较去年增加较多；③光伏业务上年同期基数较小，且报告期内增加较多。

3、主营业务成本分析

单位:万元 币种:人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
生态保护和环境治理业	材料成本	47,064.77	36.04	43,275.85	35.52	8.76	
	分包成本	58,745.14	44.99	52,379.38	42.99	12.15	
	机械及运输费	6,040.62	4.63	9,158.69	7.52	-34.04	
	直接人工	6,127.44	4.69	5,498.85	4.51	11.43	
	其他	12,602.16	9.65	11,535.94	9.47	9.24	
小计		130,580.13	100.00	121,848.71	100	7.17	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明

环境整体解决方案	材料成本	35,193.42	34.76	39,153.33	35.35	-10.11	
	分包成本	48,319.54	47.72	51,168.98	45.90	-5.57	
	机械及运输费	5,328.89	5.26	8,689.88	7.79	-38.68	
	直接人工	4,137.25	4.09	3,886.80	3.48	6.44	
	其他	8,271.09	8.17	8,327.48	7.48	-0.68	
	小计	101,250.20	100.00	111,226.47	100.00	-8.97	
运营服务	材料成本	4,246.85	37.07	3,297.40	33.78	28.79	
	机械及运输费	648.08	5.66	468.81	4.8	38.24	
	直接人工	1,814.12	15.84	1,612.04	16.51	12.54	
	其他	4,745.91	41.43	4,383.91	44.91	8.26	
	小计	11,454.96	100.00	9,762.17	100	17.34	
光伏业务	材料成本	7,448.67	42.72	272.50	88.63	2,633.44	
	分包成本	9,715.60	55.73	21.08	6.86	45,989.19	
	机械及运输费	26.92	0.15	0.00	0.00	不适用	
	直接人工	148.03	0.85	0.00	0.00	不适用	
	其他	94.81	0.54	13.87	4.51	583.56	
	小计	17,434.03	100.00	307.45	100.00	5,570.48	

成本分析其他情况说明

公司环境整体解决方案的机械及运输费较上年同期减少较多，主要系公司业务构成发生变化，水环境业务的机械及运输费占比较少所致；

公司运营服务的机械及运输费较上年同期增加较多，主要系公司运营项目及收入增加所致；

公司光伏业务的材料成本较上年同期增加较多，主要系光伏业务上年同期基数较小，且报告期内增加较多所致。

4、资产及负债情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
------	-------	-----------------	-------	-----------------	--------------------	------

交易性金融资产			8,000,000.00	0.29	-100.00	见 1
应收票据	9,582,430.17	0.31	6,874,471.37	0.25	39.39	见 2
应收账款	1,395,447,964.13	45.13	985,518,601.91	35.75	41.60	见 3
应收款项融资	796,086.82	0.03	2,006,366.80	0.07	-60.32	见 4
预付款项	4,671,228.71	0.15	9,450,996.41	0.34	-50.57	见 5
合同资产	258,071,332.39	8.35	390,259,940.13	14.16	-33.87	见 6
一年内到期的非流动资产	29,787,428.56	0.96	5,196,701.08	0.19	473.20	见 7
长期应收款	154,125,630.22	4.98	98,792,367.50	3.58	56.01	见 8
固定资产	377,868,505.27	12.22	204,512,113.40	7.42	84.77	见 9
在建工程			193,208,614.01	7.01	-100.00	见 10
使用权资产	1,930,312.74	0.06	6,408,729.12	0.23	-69.88	见 11
长期待摊费用	10,413,899.38	0.34	5,075,148.18	0.18	105.19	见 12
递延所得税资产	42,547,053.87	1.38	30,902,807.08	1.12	37.68	见 13
其他非流动资产	24,868,521.25	0.80	19,057,515.31	0.69	30.49	见 14
短期借款	73,937,632.31	2.39	10,009,166.67	0.36	638.70	见 15
合同负债	18,297,370.94	0.59	84,947,221.46	3.08	-78.46	见 16
应交税费	62,466,913.89	2.02	45,968,146.70	1.67	35.89	见 17
一年内到期的非流动负债	77,022,807.03	2.49	37,128,001.14	1.35	107.45	见 18
其他流动负债	93,644,640.63	3.03	67,809,065.62	2.46	38.10	见 19
租赁负债	1,377,939.70	0.04	5,047,910.55	0.18	-72.70	见 20
其他综合收益	-1,856,517.16	-0.06	-329,641.75	-0.01	463.19	见 21

其他说明

1、交易性金融资产期末较期初下降 100%，主要系本期理财产品到期收回所致。

2、应收票据期末较期初增长 39.39%主要系期末持有的非 20 家国内系统重

要性银行的银行承兑汇票较多所致。

3、应收账款期末较期初增长 41.60%，主要系本期销售规模扩大及部分客户回款未达预期所致。

4、应收款项融资期末较期初下降 60.32%，主要系期末持有的 20 家国内系统重要性银行的银行承兑汇票较少所致。

5、预付款项期末较期初下降 50.57%，主要系上期末预付的科研经费在本期结转所致。

6、合同资产期末较期初下降 33.87%，主要系到达合同约定结算时点的项目较多所致。

7、一年内到期的非流动资产期末较期初大幅增长，主要系本期新增分期收款的工程项目所致。

8、长期应收款期末较期初增长 56.01%，主要系本期新增分期收款项目所致。

9、固定资产期末较期初增长 84.77%，主要系本期研发大楼转固所致。

10、在建工程期末较期初下降 100%，主要系本期在建工程转固所致。

11、使用权资产期末较期初下降 69.88%，主要系本期处置子公司铜陵通源达环保科技有限公司，对应的使用权资产相应减少所致。

12、长期待摊费用期末较期初大幅上涨，主要系本期新增装修费金额较大所致。

13、递延所得税资产期末较期初增长 37.68%，主要系本期计提的应收账款坏账准备金额较大所致。

14、其他非流动资产期末较期初增长 30.49%，主要系本期一年以上到期的合同资产增加所致。

15、短期借款期末较期初大幅增长，主要系信用借款增加所致。

16、合同负债期末较期初下降 78.46%，主要系预收工程项目款减少所致。

17、应交税费期末较期初增长 35.89%，主要系本期销售规模扩大，计提的增值税增加所致。

18、一年内到期的非流动负债期末较期初大幅上涨，主要系新增一年内到期的长期借款金额较大所致。

19、其他流动负债期末较期初上涨 38.10%，主要系待转销税额增加所致。

20、租赁负债期末较期初下降 72.70%，主要系本期处置子公司铜陵通源达环保科技有限公司，对应的租赁负债相应减少所致。

21、其他综合收益期末较期初大幅下降，主要系参股公司惠水星城建设有限公司亏损所致。

以上议案已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2025 年 5 月 8 日

议案四

关于 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

一、利润分配方案的具体内容

截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 303,461,661.67 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 131,689,675 股，以此计算合计拟派发现金红利 6,584,483.75 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 8,033,070.18 元；占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 36.94%。

二、是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，不触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	8,033,070.18	9,613,346.28	13,695,726.20
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,748,076.78	31,727,630.92	45,527,923.12
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	303,461,661.67		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	31,342,142.66		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	33,001,210.27		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	31,342,142.66		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于 3000 万元	否
现金分红比例（%）	94.97
现金分红比例（E）是否低于 30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	143,959,575.69
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上	否
最近三个会计年度累计营业收入（元）	4,367,844,666.12
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	3.30
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在 15%以上	否
是否触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

以上议案已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2025 年 5 月 8 日

议案五

关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据公司2024年度生产经营情况，公司编制了《安徽省通源环境节能股份有限公司2024年年度报告》。具体内容请见公司于2025年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

以上议案已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2025 年 5 月 8 日

议案六

关于 2025 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了 2025 年度董事薪酬方案，具体内容如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2025 年度任期内的董事

适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

二、薪酬方案具体内容

- 1、公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴。
- 2、公司独立董事在公司领取津贴 80,000 元/年（税前），每半年发放一次。

以上议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2025 年 5 月 8 日

议案七

关于 2025 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了 2025 年度监事薪酬方案，具体内容如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2025 年度任期内的监事

适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

二、薪酬方案具体内容

公司监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不另外领取监事津贴。

以上议案已经公司第四届监事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2025 年 5 月 8 日

议案八

关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

因日常经营需要，公司及其子公司 2025 年拟向银行申请综合授信 153,500 万元（含流动资金贷款、长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、供应链及低风险业务等），分别为：

- 1、中国建设银行合肥城南支行 15,000 万元；
- 2、兴业银行合肥屯溪路支行 20,000 万元；
- 3、徽商银行合肥三里街支行 20,000 万元；
- 4、上海浦东发展银行合肥滨湖新区支行 15,000 万元；
- 5、招商银行合肥分行 10,000 万元；
- 6、中国农业银行肥西县支行 10,000 万元；
- 7、光大银行合肥皖江路支行 10,500 万元；
- 8、中国民生银行股份有限公司合肥分行 10,000 万元；
- 9、中信银行合肥分行 10,000 万元；
- 10、华夏银行合肥分行 10,000 万元；
- 11、杭州银行股份有限公司合肥科技支行 8,000 万元
- 12、合肥科技农村商业银行高新区支行 5,000 万元；
- 13、中国邮政储蓄银行合肥市分行 5,000 万元；
- 14、交通银行安徽省分行屯溪路支行 5000 万元。

在股东大会批准上述授信事项的前提下，公司董事会授权董事长在授信总额度内予以调整银行间的额度，并办理公司上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）及银行贷款事宜。上述银行授信额度期限为股东大会审议通过后一年内，公司将视生产经营和投资建设的实际资金需求来确定具体融资金额。

以上议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2025 年 5 月 8 日

议案九

关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司关联交易决策制度》的相关规定，基于公司日常经营需要，以及 2024 年度日常关联交易预计执行情况，预计 2025 年度与关联方发生总金额不超过人民币 7,000.00 万元的日常关联交易。具体情况如下：

一、公司 2025 年度关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 3 月末与关联人累计已发生的交易金额	2024 年度实际发生交易金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与 2024 年实际发生金额差异较大的原因
提供服务	和通环境	2,200.00	1.37	0.00	0.00	0.00	依据项目决算进度
	新安江生态	1,000.00	0.62	0.00	0.00	0.00	依据项目决算进度
	芜湖城建	3,000.00	1.87	37.67	243.45	0.15	预计业务需求增加
	东华通源	500.00	0.31	0.00	0.00	0.00	预计业务需求增加
	小计	6,700.00	4.19	0.00	243.45	0.15	-
接受服务	东华通源	300.00	0.23	8.32	18.28	0.01	-
	小计	300.00	0.23	0.00	18.28	0.01	-
合计		7,000.00	-	45.99	261.73	-	-

注：表中“占同类业务比例”计算基数为公司 2024 年度经审计的同类业务数据。

二、公司 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年度预计金额	2024 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
提供服务	和通环境	2,200.00	0.00	依据项目决算进度
	新安江生态	1,000.00	0.00	依据项目决算进度
	芜湖城建	3,200.00	243.45	依据业务实际需要
	小计	6,400.00	243.45	-
接受服务	东华通源	300.00	18.28	-
	广西金投	200.00	0.00	-
	小计	500.00	18.28	-
合计		6,900.00	261.73	-

三、关联人基本情况和关联关系

（一）和通环境

1、基本情况

企业名称	安徽和通环境科技有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	程梁斌
注册资本	11,024.24 万元
成立日期	2018 年 7 月 9 日
住所/主要办公地点	安徽省马鞍山市和县历阳镇和州北路 96 号
主营业务	水污染治理、水系综合治理的技术开发、技术咨询及技术服务
主要股东	安徽环境科技集团股份有限公司占比 67.51%，和县和州置业有限责任公司占比 17.49%，公司占比 15.00%
未经审计的 2024 年度主要财务数据	总资产 27,157.15 万元，净资产 11,620.77 万元，净利润 426.90 万元

2、关联关系：和通环境系公司参股公司。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（二）新安江生态

1、基本情况

企业名称	安徽环境新安江生态科技有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	秦磊
注册资本	10,569.07 万元
成立日期	2018 年 9 月 7 日
住所/主要办公地点	安徽省黄山市屯溪区新园东路 35 号黄山世贸绿洲 CF1 幢 B1506
主营业务	环保工程、市政工程、生态修复工程设计、施工、运营管理、咨询及相关技术服务
主要股东	安徽环境科技集团股份有限公司占比 70.00%，黄山城投环境有限公司占比 20.00%，公司占比 10.00%
未经审计的 2024 年度主要财务数据	总资产 32,839.48 万元，净资产 12,894.65 万元，净利润 1,042.93 万元

- 2、关联关系：新安江生态系公司参股公司。
- 3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（三）芜湖城建

1、基本情况

企业名称	芜湖城市建设集团股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司
法定代表人	朱志福
注册资本	30,000.00 万元
成立日期	2015 年 01 月 18 日
住所/主要办公地点	芜湖市镜湖区观澜路 1 号滨江商务楼 28 层
主营业务	提供建设及运维服务
主要股东	安徽中江城建集团有限公司占比 45%，中如建设控股集团有限公司占比 8%，安徽兆通建设有限公司占比 5%，公司占比 5%，芜湖市三林混凝土有限公司占比 5%，杭萧钢构（安徽）有限公司占比 5%，安徽鸠兹物业服务集团有限公司占比 5%，安徽三坤园林建设有限公司占比 5%，芜湖金牛电气股份有限公司占比 5%，芜湖炎众企业管理合伙企业（有限合伙）占比 2.5387%，安徽君创企业管理合伙企业（有限合伙）占比 2.5265%，芜湖城市同创企业管理合伙企业（有限合伙）占比 2.519%，芜湖布丁企业管理合伙企业（有限合伙）占比 2.5152%，芜湖臻上企业管理合伙企业（有限合伙）占比 1.9006%，公司占比 5%
未经审计的 2024 年度主要财务数据	总资产 318,585.49 万元，净资产 65,273.20 万元，净利润 6,774.59 万元

- 2、关联关系：芜湖城建系公司参股公司。
- 3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（四）东华通源

1、基本情况

企业名称	安徽东华通源生态科技有限公司
企业类型	其他有限责任公司

法定代表人	左学明
注册资本	10,000.00 万元
成立日期	2015 年 11 月 25 日
住所/主要办公地点	淮南市潘集区平圩镇平圩经济开发区管委会办公楼 407 室/淮南市潘集区平圩镇平圩电厂西路
主营业务	工业废弃物收集、处理及综合利用，土地土壤修复
主要股东	东华工程科技股份有限公司占比 51.00%，福建金石投资管理有限公司占比 10.00%，公司占比 39.00%
未经审计的 2024 年度主要财务数据	总资产 30,799.48 万元，净资产 7,961.01 万元，净利润-3,810.16 万元

- 2、关联关系：东华通源系公司参股公司。
- 3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

四、日常关联交易主要内容

公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为公司向关联方提供工程服务，公司及控股子公司向关联方购买服务。交易价格均经交易双方友好协商，其中工程服务依据项目中标通知书的中标价格，根据工程量确定；购买服务依据服务成本及市场公允价格确定。

五、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间的日常关联交易是以正常生产经营业务为基础，交易价格公允、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

以上议案已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司
2025 年 5 月 8 日

议案十

关于续聘 2025 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该所在担任本公司审计机构期间，遵循独立、公正、客观的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，准确、完整地反映了公司的财务和内控状况。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报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确定最终的审计收费。2025 年度审计费用为 120 万元（不含税），其中，审计费用为 90 万元，内控审计费用为 30 万元，较 2024 年度保持不变。

以上议案已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2025 年 5 月 8 日