

北京高能时代环境技术股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料



二〇二四年五月二十八日

目 录

一、会议议程.....	3
二、会议须知.....	4
三、会议审议事项.....	6
议案 1: 《公司 2023 年年度报告（正文及摘要）》	6
议案 2: 《公司 2023 年度利润分配预案》	7
议案 3: 《公司 2023 年度董事会工作报告》	8
议案 4: 《公司 2023 年度监事会工作报告》	22
议案 5: 《公司 2023 年度财务决算报告》	26
议案 6: 《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》	30
议案 7: 《关于 2024 年向银行等金融机构申请综合授信的议案》	31
议案 8: 《关于 2024 年度对外担保预计的议案》	32
议案 9: 《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》	37
议案 10: 《关于变更注册资本、变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》	38

一、会议议程

1. 会议时间：

现场股东大会：2024 年 6 月 5 日（星期三）下午 14：30，会期半天；

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日至 2024 年 6 月 5 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。

2. 会议地点：

北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼会议室

3. 会议召集人：

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

4. 会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合

5. 会议内容：

（一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东会议的出席情况；

（二）宣读会议议案：

议案 1：《公司 2023 年年度报告（正文及摘要）》；

议案 2：《公司 2023 年度利润分配预案》；

议案 3：《公司 2023 年度董事会工作报告》；

议案 4：《公司 2023 年度监事会工作报告》；

议案 5：《公司 2023 年度财务决算报告》；

议案 6：《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；

议案 7：《关于 2024 年向银行等金融机构申请综合授信的议案》；

议案 8：《关于 2024 年度对外担保预计的议案》；

议案 9：《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》；

议案 10：《关于变更注册资本、变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。

听取独立董事 2023 年度述职报告。

（三）股东发言、提问；

- (四) 董事、监事、高级管理人员回答问题；
- (五) 投票表决；
- (六) 统计各项议案的表决结果；
- (七) 将现场投票数据上传至信息网络公司；
- (八) 下载网络投票表决数据；
- (九) 汇总现场及网络投票表决结果；
- (十) 主持人宣布表决结果；
- (十一) 主持人宣读股东大会决议；
- (十二) 与会相关人员在会议纪要、决议文件上签名；
- (十三) 大会见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；
- (十四) 主持人宣布本次股东大会闭会。

二、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，根据法律法规和公司章程的相关规定，特制定本须知。

(一) 本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作；

(二) 董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责；

(三) 股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时优先安排持股数多的前 10 位股东依次发言；

(四) 股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东发言不超过 2 次，每次发言一般不超过 3 分钟；

(五) 股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。

公司董事、监事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。

全部回答问题的时间控制在 30 分钟之内。

(六) 为提高股东大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，

即可进行大会表决；

（七）股东大会表决采用记名投票方式；

（八）股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序；

（九）公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

三、会议审议事项

议案 1:

公司 2023 年年度报告（正文及摘要）

各位股东：

根据《公司法》《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》的规定，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）编制了《公司 2023 年年度报告（正文及摘要）》，现提请各位股东予以审议并表决。

详见公司于2024年4月26日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年年度报告（正文及摘要）》。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日

议案 2:

公司 2023 年度利润分配预案

各位股东:

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 504,641,417.94 元。根据公司章程的规定，提取 10% 的法定盈余公积金 43,402,982.01 元（母公司），2023 年度可供股东分配的利润为 461,238,435.93 元，加上年初未分配利润 3,221,232,764.30 元，扣减 2023 年实际派发现金股利 76,275,944.10 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 3,606,195,256.13 元。

根据《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划》及《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》要求，结合公司的实际情况，拟定 2023 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；不进行资本公积金转增股本，不送红股。

在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

同时，提请股东大会授权董事会办理本次利润分配实施的后续工作，授权内容包括但不限于：办理公司注册资本变更的工商登记手续及修订《公司章程》等事宜。

以上事项，提请各位股东予以审议并表决。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日

议案 3:

公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东:

根据《公司法》《公司章程》的规定,公司董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》,现提请各位股东予以审议并表决。

一、经营情况讨论与分析

2023 年,经济环境呈现出复杂多变的特点。国内经济稳步恢复,政府持续推动高质量发展并加大宏观政策调节力度,促进经济结构优化,数字化转型和绿色发展成为新的增长点。同时,我国正在加快构建覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系,推进废弃物精细管理和有效回收,提高废弃物资源化和再利用水平。

报告期内,公司坚持以资源再生循环利用为核心发展战略,大力发展固废危废金属资源化业务,加快项目建设,提升产能负荷,扩大市场份额,增强行业竞争力,兼顾开拓再生塑料、再生橡胶等非金属资源化领域;巩固现有生活垃圾焚烧发电业务,精耕细作,拓展协同处置和供热供气领域,提升环保运营服务盈利能力;精选环境修复、固废填埋、水处理、有机垃圾治理等环保工程业务,确保项目风险可控,提升综合环保服务能力。

(一) 大力发展固废危废资源化利用业务

公司固废危废资源化利用项目以金属资源化为主,项目核准危废处理牌照合计 78.535 万吨/年,在建项目 1 个,拟申请危废牌照 19.80 万吨/年,项目覆盖江西、甘肃、湖北、重庆、广东等地,资源回收利用品类涵盖铜、镍、铅、锌、锡、金、银、铂、钯等多种金属。此外,公司还尝试拓展再生塑料、再生橡胶等非金属资源化领域。

2023 年度公司主要资源化利用产品产量如下:

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	产销率
阴极铜	吨	34,925.43	34,789.52	135.91	99.61%
电铅/析出铅	吨	29,169.88	28,996.23	277.51	99.40%
精铋	吨	3,548.05	3,978.21	359.51	112.12%
粗金/金锭	千克	1,244.44	1,218.02	26.42	97.88%
粗银/银锭	千克	72,396.91	72,564.64	662.03	100.23%
铂	千克	311.87	213.08	98.79	68.32%
钯	千克	649.85	275.96	373.89	42.46%
冰铜、粗铜、冰镍等合金	吨	133,579.31	120,053.73	14,557.23	89.87%

报告期内，重庆耀辉根据前期生产运营状况和采购物料构成等情况对设备及工艺流程进行技术改造，提升生产效率，截至 2023 年年度报告披露日，已改造完成并顺利投运，达到预期效果。高能鹏富针对江西鑫科的高含镍物料进行技术改造，研发生产出特供江西鑫科的铜阳极板。珠海新虹加快项目建设，预计 2024 年内投产。重庆耀辉、高能鹏富、珠海新虹均可为江西鑫科提供含铜合金原料，形成上下游产业协同。2023 年度江西鑫科正处于建设转运营阶段，从 3 月开始各条生产线逐步建成投运。截至 2023 年年度报告披露日，项目已经全面投运，现已具备年产阴极铜约 10 万吨、锡锭约 2,000 吨、铅锭约 1,500 吨、金锭约 3 吨、银锭约 120 吨、硫酸镍约 1 万吨的生产能力。随着江西鑫科项目的全面投产，公司已实现含铜工业废料的资源化初加工到深加工利用的延伸，形成以回收铜金属为主，兼顾镍、锡、金、银、铂、钯等其他金属的资源综合回收产业链闭环。

报告期内，靖远高能持续提升各工序、各岗位的精细化管理水平，并配套员工激励措施，提升了生产效率，并通过提高金属回收率进而提升产品质量。靖远高能项目自身已经实现含铅工业废料从资源化初加工到深加工利用的一体化生产，形成以铅金属为主，兼顾铜、铋、锑、金、银等其他金属的资源综合回收产业链闭环。

报告期内，金昌高能加快二期深度资源化项目建设，采用富氧侧吹冶炼技术和湿法精炼相结合的工艺，可实现全面回收铜、镍、金、铂、钯等有价金属元素。在甘肃金昌地区，结合高能中色、鑫盛源、正宇高能等公司，建立了以含镍工业废料为主的资源化利用产业闭环，产品由低冰镍延伸至高冰镍、硫酸镍、氧化镍等下游深加工与镍工业产品，各公司之间协同效应明显。

（二）巩固拓展环保运营服务业务

公司环保运营服务板块以生活垃圾焚烧发电项目为主，目前在手运营：13 个生活垃圾焚烧发电项目，合计处理能力达到 11,000 吨/日；7 个固废危废无害化处置项目，合计危废处置牌照量 16.18 万吨/年，医废处置牌照量 22 吨/日，2023 年度固废无害化处置超 300 万吨；有机垃圾处理项目 4 个。

报告期内，公司生活垃圾焚烧发电项目年处理垃圾量 454.54 万吨，年度发电量 15.03 亿度；濮阳高能项目继岳阳焚烧项目后荣获中国城市环境卫生协会评选的“AAA 级生活垃圾焚烧厂”，达到国内最高运营水平。

地区	期间	发电量（万度）	上网电量（万度）	已结算电量（万度）
华东	2023 年度	34,217.44	28,619.95	25,188.94
华南		12,388.25	10,439.88	10,261.78
华中		43,354.70	36,630.69	36,959.92
华北		24,583.65	18,088.37	12,175.25
西北		27,094.13	23,686.43	23,701.97
西南		8,616.58	7,292.72	7,225.72
合计		150,254.74	124,758.04	115,513.59

报告期内，公司生活垃圾焚烧发电项目在行业内率先开展智能化技术的研发和实施，在荆门、岳阳等多个项目完成了智能燃烧系统实施，自动控制投运率达到 96%以上，人工总操作量降低 88%以上；同时正在进行智能垃圾吊系统、智能检修系统的研发和调试。为增加项目收入来源，积极拓展外供蒸汽项目，包括管道式供汽项目、移动供热项目等技术的应用。为降低运营成本，加强内部节能降耗改造，完成荆门项目循环水泵合同能源改造、天津静海项目曝气风机节能改造，有效提高设备用电效率，降低能耗。

（三）精挑细选环保工程业务

报告期内，环保工程板块重点开拓环境修复、固废填埋、水处理、有机垃圾治理等领域，已建立健全风险评估和管理体系，确保工程项目的合规性和风险可控。同时，密切关注政策变化，及时调整发展策略，以适应不断变化的市场环境。2023 年，高能环境凭借“垃圾填埋场污泥坑塘原位修复及空间利用技术”入选《国家绿色低碳先进技术成果目录》；“存量垃圾填埋场垃圾资源化利用技术”“化

学淋洗与化学还原联用修复污染土壤技术”成功入选“2023 年生态环境保护实用技术名录”。

（四）践行 ESG 助力实现双碳目标

报告期内，公司继续发布环境、社会及治理（ESG）报告，汇集了公司在助力减碳方面做出的贡献。公司全年固废危废资源化利用 45.57 万吨，从废弃物中提炼冰铜/粗铜/冰镍等初产品 13.36 万吨，生产橡胶改性产品/再生塑料/玻璃/医疗废物袋等 31.06 万吨，循环用水总量达 1,044.13 万立方米；生产阴极铜/铅锭/金锭/银锭等再生金属产品 6.77 万吨，其中通过固危废资源化利用产业链条的延伸，生产再生铜产品 3.49 万吨，根据测算，每吨再生铜在生产过程中产生的碳排放相比精矿铜能够减排二氧化碳 74%，能够有效降低碳排放。另外，公司从事生活垃圾焚烧发电业务，2023 年度生活垃圾焚烧发电全年发电量达到 15.03 亿度，根据 2021 年国家生态环境部办公厅发布最新可得的《2019 年度中国区域电网二氧化碳基准线排放因子》，采用项目所在区域电网（华东、华中、华北、西北、南方电网）平均排放因子，项目减少碳排放达 62.28 万吨。

二、报告期内公司所处行业情况

2023 年度，固废危废资源化利用领域的发展呈现以下特点：

1、产量增长：根据中国有色金属工业协会发布的数据，2023 年我国再生金属产品产量稳步增长，产业规模化、规范化程度不断提高，再生新材料研发能力进一步提升，产品应用范围不断扩大。2023 年我国主要再生有色金属产量 1,770.00 万吨，同比增长 6.95%，其中再生铜产量 395 万吨，同比增长 5.3%；再生有色金属产业规模化、规范化程度不断提高，再生新材料研发能力进一步提升，产品应用范围不断扩大。

2、政策支持：国家政策对固废资源化利用行业的支持进一步加强，《“十四五”循环经济发展规划》等相关政策文件，明确了到 2025 年的发展目标，旨在推动资源的高效利用和循环经济的发展。根据发展规划，到 2025 年，中国力争规模以上工业用水重复利用率达到 94%左右，万元工业增加值用水量较 2020 年

下降 16%，大宗固体废弃物年利用量达到 40 亿吨，新增大宗固体废弃物综合利用率达到 60%。2023 年 3 月，国家发展改革委发布《绿色产业指导目录（2023 年版）》（征求意见稿），确定七大产业类别：节能降碳产业、环境保护产业、资源循环利用产业、清洁能源产业、生态保护修复和利用、基础设施绿色升级及绿色服务。2023 年 8 月，国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部等部门印发《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025 年）》（以下简称“行动”），对“十四五”固废环境管理的精准施策和科学防控具有重要意义。行动提出，加大园区污染物收集处理处置设施建设力度，推广静脉产业园建设模式，鼓励打造垃圾、工业固体废弃物、危险废物等处理处置及资源化利用“多位一体”的综合处置基地，旨在通过集中管理、集中收储、集中处理、集中再利用，形成固废污染防治规模化、精准化、集成化管理机制，打造有处理路径、有经济效益、有防污效能的流程化高效环境处理终端。

3、技术进步：通过技术创新，提升了资源化利用的效率和效果。如可通过智能分类系统、先进的回收技术和废物转能技术等创新，为更好的废物处理、减少和资源回收提供了支持；

2023 年度固废资源化利用领域发展呈现出积极的趋势，政策支持、技术创新、产业升级以及循环利用体系的构建都在推动产业发展。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司致力于成为全球领先的环境系统服务商，主要从事的业务包括固废危废资源化利用、环保运营服务及环保工程等，可为客户提供环境综合性系统解决方案。

1、固废危废资源化利用

固废危废资源化利用是指通过熔炼、萃取、电解、提纯等物理或化学的处理工艺，提取固废或危废中有回收利用价值的元素资源，并进一步加工生产成为产品并对外销售的过程。公司目前主要从事的资源化业务包含金属类及非金属类，目前以金属类资源化为主。

金属类资源化：固危废经过脱水、浓缩、熔炼、提纯等初加工后，提炼其中的金属，形成如冰铜、粗铜、粗铅、冰镍等合金产品（包含计价贵金属），部分合金产品可进一步深加工形成电解铜、电解铅、金锭、银锭等金属产品，实现资源的循环利用。固废危废金属类资源化再生利用产业链上游为各类型产废企业，包括金属冶炼、电镀、电子、化工和医药等企业，同时也包括商贸公司等经销商。下游则是以金属为材料的行业，包括有色金属和有色冶炼深加工、金属制品等行业。

非金属类资源化业务主要包含废橡胶、废塑料等品类的资源化利用。

2、环保运营服务

（1）生活垃圾焚烧发电运营

公司通过投资、建设、运营生活垃圾发电设施，用焚烧的方式，将生活垃圾转化为灰烬、废气和热力，所产生的热能可用于发电、供暖，炉渣可提取金属和用于建筑材料，从而实现垃圾的减量化、无害化、资源化。

生活垃圾焚烧发电项目主要以特许经营模式为主，通过与市政管理部门等项目业主签订 BOT 或 PPP 特许经营协议，在特许经营的范围内提供相应服务并获得利润。

公司还可提供生活垃圾填埋、有机垃圾处理、污水污泥处理处置等环保运营服务。

（2）固废危废无害化处置运营

固废危废无害化处置是指通过焚烧、填埋、物化等处理工艺，对废物进行减量化、降低危害性，并最终实现消除废物污染属性的过程。

当工业废物不可资源化利用或可资源化利用价值低，处置企业一般以收费的形式进行收集处理，统称为“无害化处置”。废物无害化处置产业链上游为各类型产废企业，由于无害化处置后不产生副产品，通常无下游企业。

3、环保工程

公司通过承接环境修复、生活垃圾处理、固废危废处理、水处理、有机垃圾治理、烟气治理等环保工程类业务，为客户提供高效、可持续的环境管理和污染控制系统解决方案。

四、报告期内核心竞争力分析

（一）固危废资源化全产业链布局

公司在固废危废资源化利用领域实现前后端一体化全产业链布局，成为国内为数不多的同时具备前后端生产能力的资源化利用企业。公司前端利用项目产生的合金产品可由后端产线进行深度加工利用，更好的发挥内部项目协同作用，进一步拓宽了多金属资源化利用盈利空间。针对含铜工业废料、含铅工业废料和含镍工业废料形成了三条既相对独立、也可协同合作的金属资源化综合回收闭环，实现资源回收利益最大化。

（二）综合性环保服务提供运营商

公司深耕环保多年，不仅拥有先进的环保处理技术和设备，还具备了全面的环保运营服务能力及环保工程实施能力，业务覆盖生活垃圾、一般工业固废、危险废弃物等资源化、减量化和无害化领域，能够针对不同行业产生的固体废物的特点和需求，提供定制化的系统整体解决方案。无论是工业生产中的各类废弃物，还是城市运营中产生的各类生活垃圾，都能够通过科学的管理和高效的处理流程，确保废物得到安全、环保的处置或循环利用。

（三）共同发展的企业文化

公司 2018 年颁布的《高能环境约法》是环保行业的第一部企业约法，承载着“利天下，利众生”的美好愿景。约法从根本上确立了企业的价值体系、文化体系和规范体系，形成了企业灵魂和行动纲领。约法每一个条款都源自公司长期积累和实践经验的总结，承载着其实现百年基业的美好愿景。

（四）良好的管理机制体制

公司内部管理始终紧跟市场变化及行业内细分领域发展动向，对公司战略方向、业务布局等进行把控及动态调整，调整各板块资源投入，不断在市场中寻找适合公司发展的路径。同时，在不断的业务探索及转型过程中，始终坚持稳健经营的经营方针，并始终将风险管控作为生产经营中不可或缺的环节。公司业务模式已由工程项目为主调整为以运营项目为主，公司管理层及时调整优化负债结构，合理配置债务期限，避免短贷长投，确保企业持续经营。

（五）分享的人才激励机制

公司采取一系列激励措施最大程度激发员工的自驱力。公司上市后滚动推出股权激励方案，累计激励包括高管、中高层管理人员、核心技术或业务骨干、资深优秀员工在内的千余人次，授出逾亿股；日常管理中，推行“我的薪酬我做主”的薪酬管理制度，引入合理化、差异化的薪酬分配体系，最大程度将薪酬所得与业绩贡献挂钩，调动员工积极性，为公司长期业绩增长提供有力支撑。

五、报告期内主要经营情况

2023 年度，公司营业收入首次突破百亿，达到 105.80 亿元，同比增长 20.58%，实现归母净利润 5.05 亿元，同比下降 27.13%。2023 年末，公司经营活动现金净流量-9.53 亿元，同比下降 113.63%；存货由 2022 年末的 26.38 亿元增加至 2023 年末的 49.31 亿元，同比增长 86.94%。

各业务板块报告期内经营情况如下：

1、固废危废资源化利用

报告期内，固废危废资源化利用板块实现收入 64.68 亿元，同比增长 59.50%，毛利率下降 5.73 个百分点。

收入增长主要因为江西鑫科项目生产线逐步投产，生产的电解铜和贵金属销售收入增加。毛利率下降主要因为：江西鑫科项目为深加工资源化项目，相比初加工项目，该项目投产运行后具有产值大毛利率水平较低的特点，因此随着江西鑫科项目收入占比增加，将拉低该板块的毛利率水平。另一方面，由于报告期内新投产的江西鑫科项目各生产线陆续投产，各生产工艺段也都处于产能爬坡阶段，并在此期间对环保设备做过多项工艺的升级改造，影响了生产线的生产时间和产能负荷，因此拖累项目整体利润释放进度；另外重庆耀辉项目受收料区域、物料结构等影响，利润达成情况不及预期；金昌高能深加工生产线投产时间比预期延长，产能利用率不足，同时受到当地原料供应和钽金属价格下跌的影响，处置能力和盈利能力都不及预期。

2、环保运营服务板块

报告期内，环保运营服务板块实现收入 16.28 亿元，同比增长 11.71%，毛利率 46.57%，同比增加 4.95 个百分点。

收入增长主要因为报告期内新增伊宁垃圾焚烧发电项目运营收入，此外，各垃圾焚烧发电项目积极拓展外供蒸汽项目，拓宽了收入来源。毛利率增长主要因为垃圾焚烧发电项目在保证平稳运行的基础上积极进行技术改造提升、优化内部管理，降本增效效果明显，整体运营效率提升，毛利率增长。

3、环保工程板块

报告期内，环保工程板块实现收入 24.84 亿元，同比下降 23.84%，毛利率 25.51%，同比降低 1.85 个百分点。随着公司整体战略转型实施，工程类业务在整体业务中占比逐步下降。2023 年度，环保工程板块新签订单合计 31.23 亿元，同比增长 6.40%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

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	10,580,366,437.33	8,774,234,289.49	20.58
营业成本	8,652,267,812.78	6,706,936,767.52	29.00
销售费用	143,586,714.62	121,698,645.70	17.99
管理费用	504,513,547.04	421,136,651.86	19.80
财务费用	436,838,526.34	338,475,705.50	29.06
研发费用	324,017,889.78	350,776,229.85	-7.63
经营活动产生的现金流量净额	-952,583,927.45	-445,912,990.76	
投资活动产生的现金流量净额	-1,222,925,957.62	-2,613,094,666.12	
筹资活动产生的现金流量净额	2,267,372,959.72	3,622,149,100.83	-37.40
税金及附加	66,344,905.78	50,498,398.20	31.38
其他收益	122,442,433.61	80,095,287.45	52.87
投资收益	120,762,243.97	71,411,457.96	69.11
公允价值变动收益	4,976,778.59	-17,911,037.40	
资产减值损失	-77,789,069.44	-31,502,660.40	
资产处置收益	2,631,099.67	432,365.56	508.54
营业外收入	8,714,501.62	4,089,452.53	113.10
营业外支出	13,838,088.31	10,560,466.89	31.04
所得税费用	51,477,147.57	84,568,620.81	-39.13
少数股东损益	3,522,594.81	51,883,227.94	-93.21

营业收入变动原因说明：较上年同期增长 20.58%，主要是因为资源化板块新投产项目的贡献，其中，江西鑫科于 3 月底起生产线陆续投产，报告期贡献收入 27.45 亿元；靖远高能二期项目与去年同期相比，产能负荷高，收入有较大增长。

营业成本变动原因说明：较上年同期增长 29.00%，主要是江西鑫科和靖远高能营收规模增加，相应营业成本增长。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期末存货比上期增加 23.28 亿元，江西鑫科自 2023 年 3 月底逐步投产，电解槽底铺料及正常生产备料增加原材料 4.55 亿元，此外随着生产链条的延长，在产品增加 19.19 亿元，随着江西鑫科产能的逐步释放，公司从三季度开始经营性现金流逐步好转。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司在手特许经营项目、资源化项目的投资布局已于 2022 年基本完成，报告期投资活动主要是对江西鑫科、金昌高能二期、岳阳垃圾焚烧发电二期等项目的投资。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期下降 37.40%，主要是上年同期公司非公开发行募集资金到位。

税金及附加变动原因说明：较上年同期增长 31.38%，主要是公司营收规模扩大，合同额增加导致印花税增加，此外随着公司自有办公楼、土地使用权的增加房产税及土地使用税增加。

其他收益变动原因说明：较上年同期增长 52.87%，主要是收到政府补助增加。

投资收益变动原因说明：较上年同期增长 69.11%，主要是期货平仓及处置玉禾田股权盈利。

公允价值变动收益变动原因说明：主要是期货浮盈导致。

资产减值损失变动原因说明：主要是计提存货跌价准备增加。

资产处置收益变动原因说明：较上年同期增长 508.54%，主要是控股子公司处置了部分闲置土地使用权。

营业外收入变动原因说明：较上年同期增长 113.10%，主要由于控股子公司债权人免除部分付款义务。

营业外成本变动原因说明：较上年同期增长 31.04%，主要是报告期报废了部分设备。

所得税费用变动原因说明：较上年同期下降 39.13%，主要是报告期利润下降。

少数股东损益变动原因说明：较上年同期下降 93.21%，主要是报告期部分控股子公司利润下降。

2. 收入和成本分析

2023 年度，公司实现营业收入 1,058,036.64 万元，较上年同期增长 20.58%；营业成本 865,226.78 万元，较上年同期增长 29.00%；具体分析详见以下主营业务分行业、分产品、分地区情况等分析。

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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 (%)
固废危废资源化利用	6,468,363,828.35	5,931,866,085.64	8.29	59.50	70.13	减少 5.73 个百分点
环保运营服务	1,627,584,081.61	869,684,696.31	46.57	11.71	2.24	增加 4.95 个百分点

						百分点
环保工程	2,484,418,527.37	1,850,717,030.83	25.51	-23.84	-21.90	减少 1.85 个百分点
合计	10,580,366,437.33	8,652,267,812.78	18.22	20.58	29.00	减少 5.34 个百分点

公司 2023 年度收入全部来源于国内。

(2) 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增 减 (%)	销售量 比上年 增 减 (%)	库存量 比上年 增 减 (%)
阴极铜	吨	34,925.43	34,789.52	135.91	/	/	/
电铅/析出铅	吨	29,169.88	28,996.23	277.51	60.82	60.79	167.20
精铋	吨	3,548.05	3,978.21	359.51	128.21	419.99	-54.47
粗金/金锭	千克	1,244.44	1,218.02	26.42	/	/	/
粗银/银锭	千克	72,396.91	72,564.64	662.03	441.50	463.79	32.74
铂	千克	311.87	213.08	98.79	/	/	/
钯	千克	649.85	275.96	373.89	/	/	/
冰铜、粗铜、冰镍 等合金	吨	133,579.31	120,053.73	14,557.23	29.46	17.06	690.61

因江西鑫科电解产线和贵金属车间于 2023 年投产，故相关部分产品上年无数据，增减变动不适用。

(3) 成本分析表

单位：元

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
生态环境保护和治理业	主营业务成本	8,652,267,812.78	100	6,706,936,767.52	100	29.00	
	合计	8,652,267,812.78	100	6,706,936,767.52	100	29.00	
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
	固废危废资源	5,931,866,085.64	68.56	3,486,723,239.20	51.99	70.13	

	化利用						
	环保运营服务	869,684,696.31	10.05	850,652,750.37	12.68	2.24	
	环保工程	1,850,717,030.83	21.39	2,369,560,777.95	35.33	-21.90	
	合计	8,652,267,812.78	100.00	6,706,936,767.52	100.00	29.00	

3. 费用

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	变动比例 (%)
销售费用	14,358.67	12,169.86	17.99
管理费用	50,451.35	42,113.67	19.80
财务费用	43,683.85	33,847.57	29.06
研发费用	32,401.79	35,077.62	-7.63

4. 现金流

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-95,258.39	-44,591.30	-113.63
投资活动产生的现金流量净额	-122,292.60	-261,309.47	53.20
筹资活动产生的现金流量净额	226,737.30	362,214.91	-37.40

(二) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

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	53,981,309.00	0.20	236,320,434.91	1.04	-77.16	①
应收票据	2,449,218.75	0.01	3,649,322.83	0.02	-32.89	②
应收款项融资	93,624,648.92	0.35	61,464,081.96	0.27	52.32	③
预付款项	320,744,919.17	1.20	626,539,714.11	2.76	-48.81	④
存货	4,931,280,136.44	18.48	2,637,959,004.71	11.64	86.94	⑤
其他流动资产	943,262,987.64	3.54	638,003,060.69	2.82	47.85	⑥
长期应收款	64,835,977.67	0.24	118,275,492.33	0.52	-45.18	⑦
固定资产	3,621,281,924.47	13.57	1,981,872,455.50	8.75	82.72	⑧
在建工程	323,189,129.62	1.21	948,412,024.36	4.19	-65.92	⑨
使用权资产	16,666,767.09	0.06	9,302,006.68	0.04	79.17	⑩
其他非流动资产	47,164,122.22	0.18	146,542,547.81	0.65	-67.82	⑪
短期借款	6,241,844,156.37	23.39	3,849,125,846.43	16.99	62.16	⑫

应付票据	381,855,356.21	1.43	282,285,873.78	1.25	35.27	⑬
合同负债	181,985,346.26	0.68	116,650,517.89	0.51	56.01	⑭
其他应付款	377,262,573.61	1.41	144,875,509.07	0.64	160.40	⑮
一年内到期的非流动负债	675,231,525.65	2.53	431,879,980.55	1.91	56.35	⑯
其他流动负债	5,036,443.94	0.02	13,500,477.65	0.06	-62.69	⑰
预计负债	208,106,365.75	0.78	155,763,703.91	0.69	33.60	⑱
递延收益	142,769,819.76	0.54	81,499,022.13	0.36	75.18	⑲
库存股	76,520,052.00	0.29	31,990,218.00	0.14	139.20	⑳

其他说明

- ① 交易性金融资产变动原因说明：较上年末下降 77.16%，主要是报告期理财产品到期赎回。
- ② 应收票据变动原因说明：较上年末下降 32.89%，主要是以承兑汇票支付了部分工程款。
- ③ 应收款项融资变动原因说明：较上年末增长 52.32%，主要是公司收到客户银行承兑汇票增加。
- ④ 预付款项变动原因说明：较上年末下降 48.81%，主要是预付的材料款在四季度到货结算。
- ⑤ 存货变动原因说明：较上年末增长 86.94%，主要是江西鑫科、靖远高能等子公司在报告期末原材料备货及槽底占用增加。
- ⑥ 其他流动资产变动原因说明：较上年末增长 47.85%，主要是江西鑫科建设中认证的进项税尚未完全抵扣所致。
- ⑦ 长期应收款变动原因说明：较上年末下降 45.18%，主要是收到吉林 BT 项目回款。
- ⑧ 固定资产变动原因说明：较上年末增长 82.72%，主要是江西鑫科主体工程于报告期投产转固。
- ⑨ 在建工程变动原因说明：较上年末下降 65.92%，主要是江西鑫科主体工程于报告期投产转固。
- ⑩ 使用权资产变动原因说明：较上年末增长 79.17%，主要是项目设备及租赁土地增加。
- ⑪ 其他非流动资产变动原因说明：较上年末下降 67.82%，主要是收购岳阳锦能少数股权，于 2023 年 1 月完成过户手续。
- ⑫ 短期借款变动原因说明：较上年末增长 62.16%，主要是银行借款增加。
- ⑬ 应付票据变动原因说明：较上年末增长 35.27%，主要是以承兑汇票支付材料及设备款增加。
- ⑭ 合同负债变动原因说明：较上年末增长 56.01%，主要是预收工程款及材料款增加。
- ⑮ 其他应付款变动原因说明：较上年末增长 160.40%，主要是应支付股权收购款。
- ⑯ 一年内到期的非流动负债变动原因说明：较上年末增长 56.35%，主要是一年内到期的长期借款增加。
- ⑰ 其他流动负债变动原因说明：较上年末下降 62.69%，主要是报告期待确认销项税额减少。
- ⑱ 预计负债变动原因说明：较上年末增长 33.60%，主要是计提运营项目未来需要替换设备时可能增加的替换费用。
- ⑲ 递延收益变动原因说明：较上年末增长 75.18%，主要是收到与资产相关政府补助增加。
- ⑳ 库存股变动原因说明：较上年末增长 139.20%，主要是员工股权激励限制性股票回购义务增加。

六、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会会议，通过议案共计 56 项。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年，公司董事会根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日

议案 4:

公司 2023 年度监事会工作报告

各位股东:

公司监事会全体监事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》，现提请各位股东审议并表决。全体监事本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司共召开 8 次监事会会议，审议通过议案共计 26 项。

1、2023 年 4 月 21 日，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了：

议案 1-《公司 2022 年年度报告（正文及摘要）》；

议案 2-《公司 2022 年度利润分配预案》；

议案 3-《公司 2022 年度监事会工作报告》；

议案 4-《公司 2022 年度财务决算报告》；

议案 5-《高能环境 2022 年度内部控制评价报告》；

议案 6-《高能环境关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

议案 7-《关于续聘公司 2023 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；

议案 8-《高能环境未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》；

议案 9-《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》；

议案 10-《公司 2023 年第一季度报告》。

2、2023 年 6 月 27 日，公司召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了：

《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之资产减值情况的议案》。

3、2023 年 7 月 10 日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了：

议案 1-《北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要》；

议案 2-《北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》；

议案 3-《关于核实〈北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

4、2023 年 8 月 7 日，公司召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了：

议案 1-《北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要》；

议案 2-《北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》；

议案 3-《关于核实〈北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（修订稿）〉的议案》；

议案 4-《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

5、2023 年 8 月 25 日，公司召开了第五届监事会第十五次会议，审议通过了：

议案 1-《公司 2023 年半年度报告（全文及摘要）》；

议案 2-《公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、2023 年 9 月 8 日，公司召开了第五届监事会第十六次会议，审议通过了：

议案 1-《关于对公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单、授予数量进行调整的议案》；

议案 2-《关于向公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。

7、2023 年 10 月 27 日，公司召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了：

议案 1-《公司 2023 年第三季度报告》；

议案 2-《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》；

议案 3-《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期可解除限售的议案》。

8、2023 年 12 月 28 日，公司召开了第五届监事会第十八次会议，审议通过了：《关于 2024 年公司监事薪酬方案的议案》。

二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内监事会依法对公司依法运作情况进行了监督。

监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会认为：公司财务制度较健全、内控制度较完善，财务运作规范、财务状况良好。报告期内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的 2022 年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对公司内部控制自我评价的意见

监事会认为：对董事会关于公司 2023 年度内部控制的评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

（四）对股权激励事宜的意见

监事会认为：公司在办理股权激励相关事宜的过程中，所有程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》。

三、2024 年度工作计划

公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。2024 年的主要工作计划有：

2024 年度，监事会将继续履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建设、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。此外，监事会还将进一步加强监督公司内部控制制度和内部审计制度的落实和完善，更好的履行对公司财务、风险控制和董事及高级管理人员行为的监督责任，进一步规范和完善监事会工作机制，切实维护公司全体投资者的合法利益，促进公司健康持续发展。

北京高能时代环境技术股份有限公司监事会

2024 年 5 月 28 日

议案 5:

公司 2023 年度财务决算报告

各位股东:

根据《公司法》《公司章程》的规定,公司编制了《2023 年度财务决算报告》,现提请各位股东予以审议并表决。

一、2023年度公司财务报表的审计情况

公司 2023 年财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了无保留意见审计报告。审计意见为:高能环境公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了高能环境公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要财务数据

天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司报告期的主要财务数据及财务指标如下:

(一) 合并资产负债表主要数据

单位:万元

项 目	2023. 12. 31	2022. 12. 31
资产总计	2,668,290.80	2,266,013.01
其中:流动资产	1,310,941.13	1,025,108.32
非流动资产	1,357,349.67	1,240,904.69
负债总计	1,655,871.88	1,297,294.68
其中:流动负债	1,115,764.30	799,076.01
非流动负债	540,107.57	498,218.67
所有者权益	1,012,418.92	968,718.33
归属于母公司的所有者权益	929,988.69	887,812.57

2023 年末公司资产总额为 2,668,290.80 万元,较上年末增长了 17.75%。随着经营规模的扩大和资本实力的不断增强,公司的资产规模稳步增长,资产规模的稳定增长反映了公司持续发展的态势。其中,流动资产比上年末增加 27.88%,主要原因是业务的快速增长致使存货的增加;非流动资产较上年末增长 9.38%,

主要体现为公司投建固危废资源化项目和垃圾焚烧发电项目导致的固定资产和无形资产的增加。

2023 年末公司负债总额为 1,655,871.88 万元，较上年末增长了 27.64%。其中，流动负债较上年末增长了 39.63%，主要原因是由于业务快速的增长致使短期借款增加。

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项 目	2023 年度	2022 年度
营业收入	105,8036.64	877,423.43
营业成本	86,5226.78	670,693.68
营业利润	56,476.47	83,540.12
利润总额	55,964.12	82,893.02
净利润	50,816.40	74,436.16
其中：归属于母公司股东的净利润	50,464.14	69,247.83
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润	44,225.53	65,652.89

1、营业收入

2023 年度，公司营业收入为 1,058,036.64 万元，较上年同期增长 20.58%。公司坚持聚焦主业，主营业务经营状况良好。重点板块固废危废资源化利用业务开展顺利，江西鑫科于 3 月底起生产线陆续投产，报告期贡献收入 27.45 亿元；靖远高能二期项目与去年同期相比，产能负荷提高，收入有较大增长。

2、营业成本

2023 年度，公司营业成本为 865,226.78 万元，较上年同期增长 29%，主要是江西鑫科和靖远高能营收规模增加，相应营业成本增长。

3、营业利润

2023 年公司营业利润为 56,476.47 万元，较上年同期减少 32.40%，主要系本年度江西鑫科项目各生产线陆续投产，各生产工艺段处于产能爬坡阶段，并在此期间对环保设备做过多次工艺的升级改造，影响了生产线的生产时间和产能负荷，因此项目整体利润释放进度有所延缓；另外重庆耀辉项目受收料区域、物料结构等影响，自三季度开始停产技改，下半年利润达成情况不及预期；金昌高能

项目二期深加工生产线投产时间比预期延长，同时受到当地原料供应和钽金属价格下跌的影响，下半年处置能力和盈利能力不及预期。

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项 目	2023 年度	2022 年度
经营活动产生的现金流量净额	-95,258.39	-44,591.30
投资活动产生的现金流量净额	-122,292.60	-261,309.47
筹资活动产生的现金流量净额	226,737.30	362,214.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17.31	114.86
现金及现金等价物净增加额	9,168.99	56,429.01

1、经营性现金流量

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 113.63%，主要是报告期末存货比上期增加 23.28 亿元，江西鑫科自 2023 年 3 月底逐步投产，电解槽底铺料及正常生产备料增加原材料 4.55 亿元，此外随着生产链条的延长，在产品增加 19.19 亿元，随着江西鑫科产能的逐步释放，公司从三季度开始经营性现金流逐步好转。

2、投资活动现金流量

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 53.20%，主要是公司在手特许经营项目、资源化项目的投资布局已于 2022 年基本完成，报告期投资活动主要是对江西鑫科、金昌高能二期、岳阳垃圾焚烧发电二期等项目的投资。

3、筹资活动现金流量

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 37.40%，主要是上年同期公司非公开发行募集资金到位。

（四）主要财务指标

财务指标	2023 年	2022 年
流动比率（倍）	1.17	1.28
速动比率（倍）	0.36	0.49
资产负债率	62.06%	57.25%

财务指标	2023 年	2022 年
应收账款周转率	5.93	5.60
流动资产周转率	0.91	0.98
存货周转率	2.29	3.45
总资产周转率	0.43	0.44
销售净利率	4.80%	8.48%
销售毛利率	18.22%	23.56%
每股经营活动产生的现金流量（元）	-0.62	-0.29
归属于母公司股东的每股净资产（元）	6.05	5.82
无形资产占净资产的比例	77.15%	78.30%

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日

议案 6:

关于续聘公司 2024 年度审计机构 及内部控制审计机构的议案

各位股东:

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构，在 2023 年的审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了合同所规定的责任和义务。公司拟继续聘任天健会计师事务所作为公司 2024 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

以上事项，提请各位股东予以审议并表决。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日

议案 7:

关于 2024 年向银行等金融机构申请综合授信的议案

各位股东:

为改善公司的资本结构,增强公司的资金实力,2024 年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过 200 亿元,包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、贸易融资、融资租赁、项目贷款、并购贷款等业务,根据相关金融机构要求,以公司及控股子公司合法拥有的财产作为上述融资的抵押物或质押物。

公司及控股子公司将根据实际资金需要选择申请融资的金融机构,在上述融资额度内,授权公司法定代表人可以调整金融机构间的额度,并全权委托公司法定代表人代表公司与银行等金融机构签署相关的法律文件,授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。以上事宜授权公司董事会责成专人办理相关手续。

以上事项,提请各位股东予以审议并表决。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日

议案 8:

关于 2024 年度对外担保预计的议案

各位股东:

公司及控股子公司 2024 年拟对外提供担保总额预计不超过 2,188,000 万元（已存续的公司及控股子公司对外担保总额预计不超过 1,400,000 万元，公司及控股子公司 2024 年拟为控股子公司提供新增担保总额预计不超过 788,000 万元），其中：资产负债率低于 70%情形下，公司及控股子公司 2024 年拟对外提供担保总额不超过 1,148,000 万元（已存续的公司及控股子公司为资产负债率低于 70%的公司提供担保总额预计不超过 850,000 万元，公司及控股子公司 2024 年拟为资产负债率低于 70%的控股子公司提供新增担保总额预计不超过 298,000 万元）；资产负债率高于（含）70%情形下，公司及控股子公司 2024 年拟对外提供担保总额不超过 1,040,000 万元（已存续的公司及控股子公司为资产负债率高于（含）70%的公司提供担保总额预计不超过 550,000 万元，公司及控股子公司 2024 年拟为资产负债率高于（含）70%的控股子公司提供新增担保总额预计不超过 490,000 万元），担保期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月止。

在上述对外担保总额预计额度 2,188,000 万元内，公司及控股子公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会，并提请公司股东大会授权公司董事会及公司总裁在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理公司及控股子公司相关担保事宜，包括但不限于：在 2024 年度公司及控股子公司为控股子公司提供的对外担保总额预计额度内签署、更改相关协议（包括保证协议、质押协议、抵押协议等）；根据实际经营需要，将为控股子公司提供新增担保总额预计额度不超过 298,000 万元范围内的剩余额度在资产负债率低于 70%的资信良好、风险可控的各控股子公司范围内进行调剂；将为控股子公司提供新增担保总额预计额度不超过 490,000 万元范围内的剩余额度在资产负债率高于（含）70%的资信良好、风险可控的各控股子公司范围内进行调剂；或办理与各担保事项相关的一切其他手续。

担保预计基本情况（其中控股子公司范围包括但不限于列示控股子公司）：

担保方	被担保方	公司持股比例 (%)	被担保方 2023 年末资产负债率	截至 2024 年 4 月 24 日担保余额 (万元)	2024 年对外担保总额预计额度 (万元)		2024 年对外担保总额预计额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
					截至 2024 年 4 月 24 日已存续担保总额 (万元)	2024 年新增担保预计额度 (万元)				
1、资产负债率低于 70%情形下对外担保情况										
(1) 资产负债率低于 70%情形下的控股子公司										
公司及控股子公司	岳阳锦能环境绿色能源有限公司	99.00	54.25%	52,318.00	73,000.00	3,000.00	8.17%	自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月止	否	待定
	岳阳高能再生新能源有限公司	80.00	46.25%	2,800.00	2,800.00	0.00	0.30%		否	待定
	泗洪高能环境生物质能有限公司	100.00	66.69%	13,700.00	30,900.00	2,000.00	3.54%		否	否
	贺州高能环境生物能源有限公司	100.00	65.45%	34,700.00	39,800.00	2,000.00	4.49%		否	否
	新沂高能资源利用有限公司	100.00	49.99%	0.00	0.00	3,000.00	0.32%		否	否
	浙江嘉天禾环保科技有限公司	51.00	28.80%	2,493.10	8,000.00	1,000.00	0.97%		否	待定
	杭州高能时代新材料科技有限公司	51.00	64.14%	16,730.00	21,500.00	15,000.00	3.92%		否	待定
	杭州高能结加包装材料科技有限公司	51.00	63.21%	2,999.96	5,000.00	0.00	0.54%		否	待定
	清远高能结加改性材料科技有限公司	51.00	48.09%	2,850.00	3,000.00	0.00	0.32%		否	待定
	襄阳高能结加新型材料科技有限公司	51.00	43.62%	1,000.00	8,000.00	3,000.00	1.18%		否	待定
湖北高能鹏富环保科技有限公司	100.00	56.98%	55,900.00	66,500.00	110,200.00	19.00%	否	否		

甘肃高能中色环保科技有限公司	50.74	65.23%	24,780.82	37,700.00	43,000.00	8.68%	否	待定
靖远高能环境新材料技术有限公司	100.00	69.13%	75,600.00	92,120.00	74,000.00	17.86%	否	否
金昌鑫盛源金属材料有限公司	51.00	50.13%	2,500.00	2,700.00	0.00	0.29%	否	待定
贺州市绿电运输有限公司	70.00	38.92%	50.00	300.00	0.00	0.03%	否	待定
珠海市新虹环保开发有限公司	65.00	43.32%	7,593.16	18,720.00	20,000.00	4.16%	否	待定
西藏蕴能环境技术有限公司	100.00	68.33%	175.60	3,000.00	0.00	0.32%	否	否
北京高能环顺环境工程有限公司	100.00	40.92%	1,000.00	1,000.00	0.00	0.11%	否	否
和田高能新能源有限公司	94.73	57.69%	27,124.00	39,000.00	3,000.00	4.52%	否	待定
新疆高能时代水务有限公司	75.00	65.48%	12,500.00	16,000.00	0.00	1.72%	否	待定
濮阳高能生物能源有限公司	100.00	58.91%	34,483.49	41,500.00	2,200.00	4.70%	否	否
内江高能环境技术有限公司	69.84	66.53%	91,520.62	160,000.00	2,000.00	17.42%	否	待定
荆门高能时代环境技术有限公司	90.00	69.80%	33,410.00	39,967.20	2,000.00	4.51%	否	待定
新沂高能环保能源有限公司	100.00	56.38%	24,800.00	28,000.00	2,000.00	3.23%	否	否
高能时代环境（滕州）环保技术有限公司	100.00	56.57%	7,040.00	8,800.00	0.00	0.95%	否	否
邵阳高能时代环境技术有限公司	100.00	64.79%	9,170.00	10,000.00	1,000.00	1.18%	否	否
北京高能时代环境修复有限公司	81.70	32.93%	700.00	700.00	0.00	0.08%	否	待定
杭州新材料资产池	/	<70%	0.00	8,500.00	0.00	0.91%	否	待定
贺州高能环境医废处置有限公司	100.00	21.59%	0.00	0.00	100.00	0.01%	否	否
榆林高能时代环境技术有限公司	100.00	27.59%	0.00	0.00	1,000.00	0.11%	否	否
桂林高能时代环境服务有限公司	100.00	22.69%	600.00	600.00	600.00	0.13%	否	否

	云南京源环境产业技术有限公司	100.00	47.40%	0.00	0.00	500.00	0.05%		否	否
	天津岑美高境界环境科技有限公司	92.55	44.68%	0.00	0.00	2,000.00	0.22%		否	待定
	荆门高能时代再生资源利用有限公司	92.55	14.93%	0.00	0.00	2,400.00	0.26%		否	待定
	金寨宏伟新材料有限公司	51.00	36.40%	0.00	0.00	3,000.00	0.32%		否	待定
(2) 资产负债率低于 70%情形下的其他公司										
公司及控股子公司	内蒙古伊泰集团有限公司	/	<70%	177.75	3,120.00	0.00	0.34%	自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月止	否	是
	凉山州金钰环境治理有限公司	15.00	65.38%	4,501.32	5,320.00	0.00	0.57%		否	是
2、资产负债率高于（含）70%情形下对外担保情况										
(1) 资产负债率高于（含）70%情形下的控股子公司										
公司及控股子公司	天津高能环保能源有限公司	99.50	71.79%	57,557.76	62,800.00	5,000.00	7.29%	自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月止	否	待定
	伊犁高能时代生物能源有限公司	100.00	78.07%	30,000.00	96,866.67	3,000.00	10.74%		否	否
	天津高能时代水处理科技有限公司	68.60	78.76%	5,483.00	7,500.00	10,500.00	1.94%		否	待定
	唐山高能结加新材料科技有限公司	51.00	77.11%	4,000.00	4,200.00	6,000.00	1.10%		否	待定
	江西鑫科环保高新技术有限公司	100.00	88.93%	90,000.00	121,500.00	349,800.00	50.68%		否	否
	金昌高能环境技术有限公司	71.00	111.69%	17,704.97	32,700.00	63,000.00	10.29%		否	待定
	重庆耀辉环保有限公司	51.00	109.72%	17,750.00	21,000.00	37,800.00	6.32%		否	待定
	岳阳高能时代环境技术有限公司	99.00	86.81%	6,866.00	6,876.00	0.00	0.74%		否	待定
	天津高能时代环境科技有限公司	77.00	92.93%	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.22%		否	待定

	闻喜高能环境水务有限责任公司	80.00	82.24%	600.00	1,200.00	0.00	0.13%		否	待定
	乐山高能时代环境技术有限公司	90.00	78.47%	13,410.50	17,700.00	0.00	1.90%		否	待定
	临邑高能环境生物能源有限公司	100.00	85.50%	6,812.84	10,749.00	0.00	1.16%		否	否
	泗洪高能时代资源利用有限公司	92.55	77.11%	0.00	0.00	2,400.00	0.26%		否	待定
	安徽中鑫宏伟科技有限公司	51.00	72.15%	0.00	0.00	7,500.00	0.81%		否	待定
	安徽中悦新材料有限公司	51.00	73.57%	0.00	0.00	4,000.00	0.43%		否	待定
	杭州新材料资产池	/	>70%	0.00	1,500.00	0.00	0.16%		否	待定
(2) 资产负债率高于（含）70%情形下的其他公司										
公司及控股子公司	西宁湟水高能环境有限公司	45.00	97.18%	1,113.75	2,700.00	0.00	0.29%	自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月止	否	待定

以上事项，提请各位股东予以审议并表决。本议案须经出席股东大会的三分之二以上股东同意后方可实施。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日

议案 9:

关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案

各位股东:

为保障公司董事、监事及高级管理人员权益,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,促进公司健康发展,根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,公司拟为董事、监事及高级管理人员投保责任保险。责任保险的具体方案如下:

- 1、投保人:北京高能时代环境技术股份有限公司
- 2、被投保人:公司董事、监事及高级管理人员
- 3、责任限额:不超过 5,000 万元人民币
- 4、保险费总额:不超过 30 万元人民币
- 5、保险期限:12 个月

公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

全体董事、监事及高级管理人员作为受益人回避表决。

以上事项,提请各位股东予以审议并表决。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日

议案 10:

关于变更注册资本、变更注册地址并修订《公司章程》的议案

各位股东:

一、变更注册资本

因下列事项，公司注册资本拟发生变更：

2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划第四期尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，公司将对 150 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的共计 197.691 万股限制性股票进行回购注销。回购注销完成后，公司股份总数将由 1,537,051,367 股减少至 1,535,074,457 股，公司注册资本将由 1,537,051,367 元减少至 1,535,074,457 元。

二、变更注册地址

因公司业务发展需要，现拟将公司注册地址由：“北京市海淀区地锦路 9 号院 13 号楼-1 至 4 层 101 内一层”变更为“海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼-2 至 4 层 101”。

本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

三、修订公司章程情况

根据公司注册资本、注册地址变更情况，同时根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

原条款内容	现修订为
第五条 公司住所：北京市海淀区地锦路9号院13号楼-1至4层101内一层 邮政编码：100095	第五条 公司住所：海淀区秋枫路36号院1号楼-2至4层101 邮政编码：100095

第六条 公司注册资本为人民币 1,537,051,367 元。

第十九条 公司的股份总数为 1,537,051,367 股，均为人民币普通股。

第六条 公司注册资本为人民币 1,535,074,457 元。

第十九条 公司的股份总数为 1,535,074,457 股，均为人民币普通股。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

同时，提请授权公司董事会及董事会授权人士全权办理与公司注册资本变更、注册地址变更、《公司章程》修订相关的一切事宜，包括但不限于工商变更登记手续等事项。

以上事项，提请各位股东予以审议并表决。本议案须经出席股东大会的三分之二以上股东同意后方可实施。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日