

# 诚邦生态环境股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年, 诚邦生态环境股份有限公司 (以下简称“公司”) 董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定, 勤勉忠实地履行各项职责, 严格执行股东大会各项决议, 认真落实董事会的各项决议, 促进公司规范运作, 提升公司治理水平, 力求公司业务持续健康发展。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下:

### 一、2025 年经营情况

2025 年, 公司围绕“半导体存储+生态环境建设”双主业发展, 其中半导体存储业务已成为公司营业收入和利润的主要来源。

半导体存储业务: 芯存科技主要从事半导体存储器的研发设计、封装测试、生产和销售, 主要产品包括移动存储、固态硬盘、嵌入式存储等, 致力于构筑芯片封测、存储模组产品研发生产一体化的经营模式。2025 年, 公司管理层贯彻落实年度经营计划, 深耕半导体存储业务并适当扩张, 已成为公司核心业务。2025 年, 公司半导体存储业务收入为 34, 048. 57 万元, 占公司营业收入总额的比重达到 67. 61%。

生态环境建设业务: 建设美丽中国及“碳中和、碳达峰”的目标任务, 为生态环境建设行业带来中长期的发展机遇, 但近年来受到国内经济增速放缓、行业周期性波动及市场供需变化等诸多因素影响, 市场竞争日趋激烈, 尤其是中小企业面临较大经营压力。2025 年, 公司生态环境建设业务适度收缩, 注重存量项目运营管理, 注重成本费用管控和现金流管理, 使公司原主业在适度收缩中稳定运营。

报告期内公司营业收入为 50, 356. 55 万元, 比去年同期增长 44. 75%; 归属于母公司净利润为-11, 959. 82 万元, 比去年同期下降 20. 23%。截至 2025 年 12 月 31 日, 公司总资产为 256, 815. 20 万元, 比去年末下降 5. 89%; 归属于母公司

净资产为 52,915.47 万元，比去年末下降 18.47%；报告期末母公司资产负债率为 67.72%。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）董事会会议情况及决议内容

2025 年，公司召开了 7 次董事会，全体董事严格按照能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度，积极稳妥地开展各项工作，勤勉履行了自身职责。

届次	时间	审议内容
五届十次董事会	2025年2月13日	1.关于变更总经理的议案 2.关于聘任副总经理（常务副总裁）的议案 3.关于免去部分副总经理职务的议案 4.关于聘任副总经理暨变更董事会秘书的议案
五届十一次董事会	2025年3月5日	1.关于修改公司章程的议案 2.关于制定公司 2025-2027 年发展战略规划的议案 3.关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案
五届十二次董事会	2025年4月29日	1.关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案 2.关于《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案 3.关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 4.关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案 5.关于《独立董事独立性自查情况的专项意见》的议案 6.关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 7.关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 8.关于《会计师事务所履职情况评估报告》的议案 9.关于《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 10.关于续聘会计师事务所的议案 11.关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案 12.关于预计向子公司提供担保额度的议案 13.关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案 14.关于《公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》的议案 15.关于公司董事、监事 2025 年度薪酬计划的议案 16.关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬计划的议案 17.关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 18.关于《公司 2025 年第一季度报告》的议案 19.关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案
五届十三次董	2025年8月22日	1.关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案 2.关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议

事会		<p>案</p> <p>2.01.发行股票的种类和面值</p> <p>2.02.发行方式和发行时间</p> <p>2.03.发行对象和认购方式</p> <p>2.04.定价基准日、发行价格和定价原则</p> <p>2.05.发行数量</p> <p>2.06.限售期</p> <p>2.07.募集资金用途</p> <p>2.08.发行前的滚存利润安排</p> <p>2.09.上市地点</p> <p>2.10.本次发行决议有效期</p> <p>3.关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案</p> <p>4.关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案</p> <p>5.关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案</p> <p>6.关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案</p> <p>7.关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案</p> <p>8.关于公司未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划的议案</p> <p>9.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案</p>
五届十四次董事会	2025 年 8 月 29 日	<p>1.关于《诚邦生态环境股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要的议案</p> <p>2.《关于取消监事会并修改&lt;公司章程&gt;及相关议事规则的议案》</p> <p>3.《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》</p> <p>4.关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案</p>
五届十五次董事会	2025 年 10 月 30 日	<p>1.关于《诚邦生态环境股份有限公司 2025 年第三季度报告》的议案</p> <p>2.关于接受控股股东财务资助的议案</p>
五届十六次董事会	2025 年 12 月 3 日	<p>1.关于为控股子公司提供担保及反担保的议案</p> <p>2.关于预计向子公司提供担保额度的补充议案</p> <p>3.关于修改公司经营范围及《公司章程》的议案</p> <p>4.关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案</p>

## （二）董事会召集股东大会情况

2025 年，公司召开了 4 次股东大会，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。会议情况如下：

名称	时间	审议内容
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 3 月 21 日	1.关于修改公司章程的议案
2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 20 日	1.关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案 2.关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 3.关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 4.关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案 5.关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 6.关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 7.关于续聘会计师事务所的议案 8.关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案 9.关于预计向子公司提供担保额度的议案 10. 关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案 11. 关于公司董事、监事 2025 年度薪酬计划的议案 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 9 月 15 日	1.关于修改《公司章程》的议案 2.关于修改《股东大会议事规则》的议案 3.关于修改《董事会议事规则》的议案 4.关于修改《独立董事制度》的议案 5.关于修改《对外担保管理制度》的议案 6.关于修改《对外投资管理制度》的议案 7.关于修改《关联交易管理制度》的议案 8.关于修改《累计投票制实施细则》的议案 9.关于修改《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》的议案 10. 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 11. 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 关于公司未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划的议案
2025 年第三次临时股东大会	2025 年 12 月 19 日	1.关于预计向子公司提供担保额度的补充议案 2.关于修改公司经营范围及《公司章程》的议案

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会在 2025 年均能按照各自《议事规则》的相关要求认真履行其职责和义务，严格执行股东大会决议，维护股东权益，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司经营、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推进了公司合规发展。

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《董事会议事规则》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在重大事项及有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见 2025 年度独立董事述职报告。

#### （五）信息披露情况

2025 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

#### （六）投资者关系管理工作

2025 年，公司注重构建和谐的投资关系，以专线电话、e 互动、投资者邮箱等多渠道与投资者联系和沟通；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，并召开利润分配投资者说明会暨业绩说明会，便于广大投资者的积极参与。公司将进一步完善投资者关系板块建设，力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

### 三、2026 年度董事会工作计划

2026 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制。全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，提升公司规范运作水平，认真履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整，增强公司管理水平和透明度。通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

二〇二六年三月六日