

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规、规则以及公司相关制度规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责态度，恪尽职守、积极有效行使职权，认真贯彻落实股东会各项决议。现将 2025 年度公司董事会工作情况报告如下：

一、公司年度经营情况

2025 年，公司严格恪守上市公司规范运作要求，深入践行“善作善成”年度主题，带领全体员工凝心聚力、奋勇破局，经营业绩再创新高、实现历史性突破。本年度，公司传统环保业务筑牢“压舱石”根基，新能源业务激活高质量发展“新引擎”，再融资工作顺利启动，综合竞争力、行业影响力及资本市场认可度全面提升，实现产业发展与资本市场良性互动、协同发展。2025 年，公司实现营业收入 118.72 亿元，同比增长 18.49%；利润总额 12.54 亿元，同比增长 28.47%；归属于上市公司股东的净利润 11.12 亿元，较上年同期增长 33.95%；经营性现金流 16.18 亿元。

（一）启动再融资工作，以资本赋能战略落地

公司紧扣“环保+新能源”双主业发展战略，精准研判资本市场形势，为保障主业发展、项目建设、技术研发等核心资金需求，于 2025 年 10 月启动再融资工作，面向控股股东发行股票约 1.68 亿股，募集资金约 20 亿元，全部用于补充流动资金。本次发行完成后，紫金矿业及其全资子公司合计持股比例将提升至约 33.76%，进一步强化控股股东对公司战略引领与业务赋能作用，充分彰显控股股东对公司未来发展前景的坚定信心。

（二）坚守股东回报初心，以现金分红彰显责任担当

公司始终坚持股东利益至上，构建持续、稳定、科学的利润分配机制，切实履行分红承诺，积极回报全体股东。2025 年，结合公司经营发展实际与股东回报需求，拟派发现金红利金额 482,617,591.34 元（含税），现金分红金额占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 43.39%，切实保障股东

投资收益，推动公司与全体股东共享发展成果、共筑长远价值。

（三）攻坚新能源赛道，三大主线全面开花

2025年，公司全力推进新能源业务规模化、高质量发展建设，绿电、储能、电动矿卡三大板块均取得标志性突破、实现跨越式发展。绿电板块建成自发自用项目集群，并网规模持续扩大，形成境内外项目协同发展格局，运营效益稳步提升，形成规模利润贡献；储能电芯板块深化产业链合作，坚持“向内求生”战略纲领，全年产销两旺，实现扭亏为盈，产品质量与核心指标跻身行业第一梯队，成功锁定海外重大订单；电动矿卡业务创新研发模式，加快核心产品攻关，实现从产线建设、产品研发到整车制造的快速落地、闭环推进。

（四）筑牢环保主业根基，传统业务彰显发展韧性

2025年，公司聚焦传统环保领域新增及存量市场，持续紧抓政策机遇，充分发挥技术沉淀与行业领跑优势，龙头地位进一步巩固。除尘板块凭借强大技术和业绩优势，紧跟煤电新建机组市场，连续斩获多个1000MW、600MW级煤电机组除尘项目合同，回款和在手合同均获佳绩；脱硫脱硝板块强化市场调研与信息搜集，深挖“低效、失效、负效”脱硫脱硝设施推倒重建、升级改造的存量市场，同步提升内部精细化管控水平，成效显著。电控装备、环保散料输送、真空热管、VOCs治理等业务凭借自身优势技术及产品，保持平稳发展。海外市场拓展加速，相继签订俄罗斯、哈萨克斯坦、印度尼西亚等一批重要出口项目，国际化布局迈出坚实步伐。

二、董事会履职情况

公司董事会恪尽职守，勤勉尽责，认真履行股东会赋予的职责，大力拓展业务领域，持续提升公司治理水平，全年共召开董事会11次，召集、召开股东会4次，在推进公司治理、维护中小股东合法权益、加快公司业务转型升级等方面发挥了积极作用。公司董事会全体董事严格遵守信息披露的有关规定，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。2025年公司共披露87份公告文件，做到了真实、准确、完整、及时、公平。

（一）董事会召开情况

2025年，董事会严格按照《公司章程》和股东会赋予的职权，认真履行职

责。根据公司经营发展和管理工作需要，以现场和通讯表决的方式共召开 11 次董事会会议。具体届次及审议事项如下：

序号	董事会信息	
1	届次	第十届董事会第十一次会议
	时间	2025 年 1 月 2 日
	议案	《关于全资子公司购买股权暨与关联方共同投资的议案》 《关于预计年度日常关联交易的议案》 《关于修订<公司章程>的议案》 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
2	届次	第十届董事会第十二次会议
	时间	2025 年 2 月 28 日
	议案	《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》
3	届次	第十届董事会第十三次会议
	时间	2025 年 3 月 20 日
	议案	《2024 年年度报告正文及报告摘要》 《2024 年度董事会工作报告》 《独立董事 2024 年度述职报告》 《董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》 《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》 《2024 年度总裁工作报告》 《2024 年度龙净环保社会责任报告》 《2024 年度利润分配议案》 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 《关于 2025 年度融资总额授权的议案》 《关于提供综合授信担保的议案》 《关于开展票据池（资金池）质押担保的议案》 《2024 年度募集资金存放与使用报告》 《2024 年度内部控制评价报告》 《关于修订内控手册的议案》 《关于计提减值准备的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》 《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
4	届次	第十届董事会第十四次会议
	时间	2025 年 4 月 11 日
	议案	《2025 年第一季度报告》
5	届次	第十届董事会第十五次会议
	时间	2025 年 6 月 6 日

	议案	《关于第八期员工持股计划展期的议案》 《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》
6	届次	第十届董事会第十六次会议
	时间	2025 年 8 月 25 日
	议案	《2025 年半年度报告》及其摘要 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》
7	届次	第十届董事会第十七次会议
	时间	2025 年 9 月 12 日
	议案	《关于投资建设刚果（金）凯兰庚水电站项目的议案》 《关于投资建设麻米措源网荷储一体化能源站项目的议案》
8	届次	第十届董事会第十八次会议
	时间	2025 年 10 月 16 日
	议案	《2025 年第三季度报告》 《关于向控股股东下属子公司申请借款暨关联交易的议案》 《关于拟签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》 《关于对紫金矿业集团财务有限公司的风险评估报告》 《与紫金矿业集团财务有限公司开展金融业务风险处置预案的议案》 《关于公司开展期货及衍生品套期保值业务的议案》 《关于开展期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》 《关于制定<期货及衍生品套期保值管理制度>的议案》 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于修订公司相关内部管理制度的议案》 《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》
9	届次	第十届董事会第十九次会议
	时间	2025 年 10 月 24 日
	议案	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 2.01 发行股票的种类和面值 2.02 发行方式和发行时间 2.03 发行对象和认购方式 2.04 定价基准日、发行价格或定价原则 2.05 发行数量 2.06 募集资金数额及用途 2.07 限售期 2.08 上市地点 2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排 2.10 本次发行决议的有效期限 《关于<福建龙净环保股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》 《关于<福建龙净环保股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》 《关于<福建龙净环保股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报

		告>的议案》 《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》 《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购合同>暨关联交易的议案》 《关于提请股东会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》 《关于提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案》 《关于选举谢雄辉先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》 《关于向 2025 年第三次临时股东会提交临时提案的议案》
10	届次	第十届董事会第二十次会议
	时间	2025 年 11 月 7 日
	议案	《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 《关于调整公司第十届董事会专门委员会的议案》
11	届次	第十届董事会第二十一次会议
	时间	2025 年 12 月 24 日
	议案	《关于预计年度日常关联交易的议案》 《关于为子公司提供综合授信担保的议案》 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》

(二) 董事会对股东会决议执行情况

本年度，董事会严格按照股东会的决议和授权，认真落实了股东会通过的各项决议。

主要工作有：

1、公司 2025 年第一次临时股东会逐项审议并通过了《关于预计年度日常关联交易的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。

2、公司 2025 年第二次临时股东会逐项审议并通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《龙净环保未来三年（2024-2026 年度）现金分红规划》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划及股票期权激励计划相关事宜的议案》。

3、公司 2024 年年度股东会逐项审议通过了《2024 年年度报告正文及报告摘要》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度利润分配议案》《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于 2025 年度融资总额授权的议案》《关于提供综合授信担保的议案》《关于开展票据池(资金池)质押担保的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《2024

年度监事会工作报告》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。

4、公司 2025 年第三次临时股东会逐项审议通过了《关于向控股股东下属子公司申请借款暨关联交易的议案》《关于拟签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<福建龙净环保股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》《关于<福建龙净环保股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》《关于<福建龙净环保股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购合同>暨关联交易的议案》《关于提请股东会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》《关于提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案》《关于选举谢雄辉先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》。

（三）董事会各专门委员会开展工作情况

2025 年，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会发挥高效的效率和水平，根据相应的实施细则，充分发挥自身作用，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司和投资者认真负责的态度，勤勉尽责、恪尽职守，深入公司进行现场调查，了解生产经营状况及内部控制制度建设等相关情况。此外，公司独立董事还积极出席公司各项会议，会前主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，客观的发表自己的意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，保证了公司决策的科学性和公正性。对公司对外担保情况、年度日常关联交易预计等有关事项召开了独立董事专门会议进行了审议，不受公司和主要股东的影响，

切实地维护了中小股东的利益。报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及公司其他事项提出异议。

三、2026年度董事会工作计划

公司2026年度的主题是“向上图强”，“向上”引领发展方向，“图强”夯实发展根基。

（一）聚焦新能源核心赛道，打造战略增长极

2026年是公司新能源业务战略纵深推进的关键一年，公司将紧紧依托紫金矿业的应用场景与资源赋能，加速新能源业务规模化、高质量发展。绿电板块进一步重点布局离网自发自用绿电直连项目，海外区域持续探索“光储柴”新能源微网替代模式，同时依托大数据管理平台，优化存量项目运营策略，提升运营效益；储能板块要稳住“精益生产，满产满销”的基本盘，牵引外部市场与供应链快速联动，重点围绕安全第一、效率提升、组织能力建设开展工作；电动矿卡板块抢抓研发突破机遇，集中资源聚焦研发升级、生产运营，全力打造未来发展重要增长极。

（二）稳固环保业务基本盘，深挖市场潜在机遇

环保业务在2026年仍然是公司业绩的主要贡献者和压舱石，要紧紧抓住新《环境空气质量标准》修订实施的政策机遇，密切跟进火电厂排放指标修订进展，深耕电力及非电领域存量升级改造市场，全力攻坚高质量合同订单。应用领域方面，要更加主动作为，积极探索新业务方向，开拓生存发展空间，增强竞争优势。同时，要加速国际业务突破，引进培育复合型国际化人才，聚焦项目全流程执行，打造优质海外标杆案例。重点攻坚“一带一路”沿线、中亚、东南亚等市场区域，建好核心区域业务据点，探索搭建本地化技术服务与合规管控体系，助力公司国际业务加快发展。

（三）强化人才引领，激发组织内生动力

紧扣公司双主业与国际化发展需求，大力引进国际化、数智化、新能源领域高端人才，补齐人才短板。加快年轻干部培养与选拔，推进岗位轮动与跨部门人才流动，持续开展专项培训，优化人才队伍结构。完善360度考评与赛马机制，优化考核激励规则，让评价更精准、激励更匹配，充分激发员工干事创业热情，让奋斗者共享公司发展成果。

（四）加速国际化布局，拓展全球发展空间

以“抓重点、建网络、防风险、创品牌”为核心，加快推进国际化业务发展，重点攻坚“一带一路”沿线及澳欧高端市场，建好核心区域业务据点。推动“环保装备、电动矿卡、风光水储装”协同出海，强化海外项目全流程管理与风险防控，健全本地化技术服务与合规管控体系，提升海外市场竞争力，打造国际化品牌形象，拓展全球发展空间。

2026年，公司董事会将根据公司经营情况及既定的发展战略目标，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现年度生产经营目标提供有力的决策支持和保障，以求真务实精神推动公司再上新台阶。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2026年3月21日