

北京中科润宇环保科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是公司践行“质量回报双提升”承诺、实现高质量发展的关键之年。面对复杂多变的外部环境和日益激烈的行业竞争，公司董事会秉持高度的责任感与使命感，紧扣国家“双碳”目标和循环经济发展要求，洞察行业发展趋势，引领公司在存量整合与绿色转型的浪潮中稳健前行，推动公司经营业绩持续稳步增长，为“十五五”时期良好开局奠定坚实基础。

一、坚持战略引领，深化主业发展

（一）绿能主业提质增效

2025 年，公司实现营业收入 18.73 亿元，同比增长 12.62%；归属于上市公司股东的净利润 3.82 亿元，同比增长 19.04%。供热业务规模持续扩大，全年供热量 185.96 万吨，同比增长 5.99%，供热比保持 40%以上。公司打造浙江、河北、四川、广西四大绿能中心，慈溪项目、宁波项目联网供热，石家庄项目与晋州项目协同构建京津冀综合性绿色热能中心，三台项目于 11 月实现供热，区域协同优势进一步凸显。

2025 年，公司上网电量 11.60 亿度，同比增长 15.17%；累计核发绿证 311.98 万张，实现交易 258 万张。绵阳项目与四川星际荣耀航天动力有限责任公司签署《合作框架协议》，此次合作为生物质燃料技术系统化应用于航天动力领域的创新实践。同年，绵阳项目与四川百事达成绿色生物天然气线上交易，公司将绿色能源应用于食品行业，进一步拓展了绿色能源的多元应用场景。

（二）并购投资取得突破

董事会科学决策并购事项，2025 年，晋州项目实现“交割首月扭亏为盈”，与石家庄项目形成区域协同。通过公开摘牌取得贵港项目、平南项目 100%股权，正在有序推进交割工作。新建玉溪项目投产当月盈利，衡阳项目全面启动建设，藤县项目加速前期筹备。公司生活垃圾处理合同总规模 17700 吨/日，待贵港项目和平南项目交割后总规模将增长至 20400 吨/日。

（三）科技创新持续推进

2025 年，研发投入 6,531.09 万元，近五年复合增长率 49.09%。公司聚焦热能高

效利用、烟气净化、飞灰资源化与无害化、智慧化技术、炉排及附属设备优化等核心研发方向，并取得多项技术突破：垃圾焚烧烟气净化系统尾部余热利用技术已在晋城项目投运并推广，SCR 烟气余热利用技术在石家庄项目试运行，催化纤维滤袋产品将在绵阳项目、三台项目产业化示范，与中国科学院兰州化学物理研究所合作的催化陶瓷滤筒项目已完成初步设计；慈溪项目、宁波项目获首批“2025 年超长期特别国债支持设备更新”补助资金用于烟气净化系统提标改造。公司自主研发的《垃圾焚烧多效合一烟气净化技术装备》入选《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2025 年版）》，“烟气余热利用技术研发及工程示范”入选人民网“人民匠心技术”。

二、坚持规范运作，提升治理效能

（一）完善治理结构

2025 年，公司根据最新监管要求修订 32 项制度，调整监督机构职能，由董事会审计委员会履行监事会职责。全年召开 8 次董事会、3 次监事会、3 次股东会、20 次董事会专门委员会会议、4 次独立董事专门会议，审议定期报告、并购投资、利润分配等重大事项。各次会议召集、召开程序合法合规，决议合法有效。独立董事积极参与董事会决策，在战略规划、风险控制、合规管理等方面提供专业咨询和建议，有效发挥决策支持作用。凭借公司治理的优异表现，公司荣获中国上市公司协会“2025 年度上市公司董事会优秀实践案例”。

（二）董事履职情况

报告期内，公司全体董事按照法律法规、监管要求及《公司章程》的相关规定积极履职，对重大事项进行独立的判断和决策，在重大决策过程中发挥应有的作用，保证了董事会高效规范运作。

公司独立董事严格按照相关法律法规及公司制度的规定，积极出席董事会和专门委员会会议、股东会，认真审阅董事会和专门委员会议案，作出独立、客观、公正的判断，审慎地表决意见，勤勉、忠实地履职，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

（三）董事变动情况

2025 年 12 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于独立董事到期卸任暨选举独立董事的议案》。鉴于独立董事王琪先生在公司连续任职将满六年，王琪先生申请辞去公司独立董事职务及董事会提名委员会相关职务。同时

董事会提名胡艳军女士担任第二届董事会独立董事职务，同时担任董事会提名委员会委员职务。该提名经公司 2026 年 1 月 7 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（四）强化股东回报

公司严格执行《未来五年（2024—2028 年）股东分红回报规划》，2025 年实施 2024 年度分红 1.99 亿元，占归母净利润 61.96%；2025 年 9 月实施首次中期分红 0.88 亿元，占半年度归母净利润 45%。2026 年 3 月，公司董事会制订了 2025 年度利润分配预案，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 147,188,000.00 元（含税），综合考虑已实施的中期分红，2025 年度全年的现金分红总额占当年归属于上市公司股东净利润的 61.69%。公司自上市以来累计现金分红预计达 6.62 亿元，占 IPO 融资总额约 47%。

同时，控股股东中科实业集团（控股）有限公司自愿将首发前限售股份锁定期延长 12 个月，以实际行动传递长期发展信心。

（五）提升信披质量

公司董事会确保信息披露的真实、准确、完整、及时且公平，坚决杜绝任何形式的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，为投资者提供清晰、透明的信息环境。董事会高度重视与投资者关系的建立与维护。通过多种形式，加强与投资者的沟通与交流，使投资者能够更加深入地了解公司。公司再度获评深交所 2024-2025 年度信息披露 A 级评级，自上市以来始终保持最高评级。公司连续 4 年披露《环境、社会及治理（ESG）报告》，充分展现了公司在可持续发展的丰富实践和绩效。2025 年，公司 Wind ESG 评级从 A 级跃升至 AA 级，跻身行业第一梯队。

三、坚持风险防控，筑牢合规底线

公司董事会始终将风险防控置于经营管理的重要位置，持续健全内部控制与合规管理机制，系统识别并及时预警重大经营风险，指导经理层统筹业务发展与安全运营，强化风险前瞻研判，有效防范化解各类风险挑战。根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求，公司已构建覆盖全流程的内控制度体系并确保有效实施。董事会定期审阅内控执行情况，董事会审计委员会充分发挥监督职能，督促持续优化全面风险管理与内部控制体系。

四、2026 年工作展望

2026 年是“十五五”开局之年，公司董事会将继续发挥“定战略、作决策、防风险”的核心作用，将加快并购项目整合，推动绿色能源业务规模化发展，探索多能互补模式；深入探索智慧环保，通过 AI 智能体赋能智慧电厂建设，提升运营效率；持续完善 ESG 管理，严格履行股东回报承诺，维护投资者合法权益；密切关注行业政策变化，加强财务、运营、合规风险预警，确保公司行稳致远。

2025 年，公司在持续进化中稳健前行；2026 年，面对“十五五”新征程与碳达峰历史机遇，公司将蓄势跃迁，以“科创+降碳+AI”融合创新为核心驱动力，全力打造“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”的一流企业。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日