

# 湖南军信环保股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等相关规定，忠实履行各项职责，认真执行股东会各项决议，围绕公司发展战略积极开展各项工作，有力保障了公司全年工作目标的实现。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年，是国家“十四五”收官之年，也是公司逐梦前行的奋进之年，面对竞争激烈的市场环境，全体员工团结一心、迎难而上，圆满地完成了各项工作任务。全年公司经营效益稳中有进、发展质量稳步提升、安环根基持续巩固、市场拓展成果丰硕，开创了高质量发展新局面。2025 年，公司实现营业收入 27.48 亿元，比上年同期增长 13.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.17 亿元，比上年同期增长 33.62%；业绩整体保持了稳中有升的经营趋势。截至报告期末，公司资产总额为 146.23 亿元，归母净资产 77.50 亿元。

### 二、2025 年度公司董事会工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2025 年，公司共召开 6 次董事会会议。具体内容如下：

序号	会议时间	会议名称	审议事项
1	2025 年 1 月 10 日	第三届董事会第一次会议	1、《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》 2、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 3、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》 4、《关于修订〈董事会战略与发展委员会工作细则〉的议案》 5、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 6、《关于聘任公司总经理的议案》 7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 8、《关于聘任公司副总经理的议案》 9、《关于聘任公司财务总监的议案》 10、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 11、《关于聘任公司审计部经理的议案》 12、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 13、《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》
2	2025 年 4 月 18 日	第三届董事会第二次会议	1、《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 3、《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 4、《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》 5、《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 6、《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 7、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 8、《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

序号	会议时间	会议名称	审议事项
			9、《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 10、《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 11、《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 12、《关于〈公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》 13、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告和董事会审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 14、《关于独立董事独立性自查情况的议案》 15、《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》 16、《关于制定公司长期分红回报规划的议案》 17、《关于回购公司股份方案的议案》 18、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
3	2025 年 5 月 14 日	第三届董事会第三次会议	《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》
4	2025 年 7 月 18 日	第三届董事会第四次会议	1、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 2、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》 3、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 4、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6、《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》 7、《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》 8、《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》 9、《关于调整公司第三届董事会专门委员会名称及成员的议案》 10、《关于调整组织架构并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 11、《关于制定和修订公司内部治理制度的议案》 12、《关于 2025 年为子公司银行借款提供担保计划的议案》 13、《关于制定公司 H 股股票发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》 14、《关于制定公司 H 股股票发行上市后适用的内部治理制度的议案》 15、《关于确定公司董事角色的议案》 16、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与公司本次 H 股股票发行上市有关事项的议案》 17、《关于确定董事会授权人士处理与本次境外公开发行 H 股并上市有关事项的议案》 18、《关于聘任公司秘书及委任公司授权代表的议案》 19、《关于公司在香港进行非香港公司注册、在香港设立主要营业地址及委任在香港接受法律程序文件及通知书送达授权人士的议案》 20、《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》 21、《关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上

序号	会议时间	会议名称	审议事项
			市的审计机构的议案》 22、《关于向香港联交所作出电子呈交系统申请的议案》 23、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 24、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
5	2025 年 8 月 26 日	第三届董事会 第五次会议	1、《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
6	2025 年 10 月 28 日	第三届董事会 第六次会议	1、《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》 2、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

## （二）股东会会议召开情况

2025 年，公司共召开 3 次股东会，公司董事会根据相关法律法规的规定和要求，认真执行股东会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分落实，充分保障了股东的合法权益。具体内容如下：

序号	会议时间	会议名称	审议事项
1	2025 年 1 月 10 日	2025 年第一次 临时股东大会	1、《关于公司第三届董事会换届选举非独立董事的议案》 2、《关于公司第三届董事会换届选举独立董事的议案》 3、《关于公司第三届监事会换届选举非职工代表监事的议案》
2	2025 年 5 月 26 日	2024 年年度 股东大会	1、《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 4、《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 5、《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 6、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 7、《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 8、《关于制定公司长期分红回报规划的议案》
3	2025 年 8 月 6 日	2025 年第二次 临时股东大会	1、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 2、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》 3、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 4、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6、《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》 7、《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》 8、《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》 9、《关于调整组织架构并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 10、《关于制定和修订公司内部治理制度的议案》

序号	会议时间	会议名称	审议事项
			11、《关于 2025 年为子公司银行借款提供担保计划的议案》 12、《关于制定公司 H 股股票发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》 13、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与公司本次 H 股股票发行上市有关事项的议案》 14、《关于确定董事会授权人士处理与本次境外公开发行 H 股并上市有关事项的议案》 15、《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》 16、《关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》 17、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

### （三）董事会下属专门委员会的履职情况

1、2025 年，董事会审计委员会共召开 6 次会议，依照《公司法》和《公司章程》，充分发挥其监督作用，完成了公司财务监督核查及与外部审计机构的沟通协调工作。具体内容如下：

序号	会议时间	会议名称	审议事项
1	2025 年 1 月 10 日	董事会审计委员会 2025 年第一次会议	1、《关于聘任公司财务总监的议案》 2、《关于提名公司审计部经理的议案》
2	2025 年 3 月 24 日	董事会审计委员会 2025 年第二次会议	会议讨论事项： 1、关于公司 2024 年度财务报表审计沟通函 2、2025 年度内部审计工作计划
3	2025 年 4 月 18 日	董事会审计委员会 2025 年第三次会议	1、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于 2025 年第一季度报告的议案》 3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 5、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 6、《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 7、《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 8、《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 9、《关于 2025 年度担保额度预计的议案》

序号	会议时间	会议名称	审议事项
			10、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告和董事会审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 11、《关于制定公司长期分红回报规划的议案》
4	2025 年 7 月 18 日	董事会审计委员会 2025 年第四次会议	1、《关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》 2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 3、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
5	2025 年 8 月 26 日	董事会审计委员会 2025 年第五次会议	1、《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于〈2025 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 2025 年上半年内部审计工作报告的议案》
6	2025 年 10 月 28 日	董事会审计委员会 2025 年第六次会议	1、《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》 2、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 3、《关于 2025 年三季度内部审计工作报告的议案》

2、2025 年，董事会战略与发展委员会（后更名为“战略与 ESG 委员会”）召开 1 次会议。根据公司发展战略，审议通过了公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市等相关事项，具体内容如下：

序号	会议时间	会议名称	审议事项
1	2025 年 7 月 18 日	董事会战略与发展委员会 2025 年 第一次会议	1、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 2、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》 3、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 4、《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

3、2025 年，董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议。董事会薪酬与考核委员会根据公司发展战略，审议了公司董事、高级管理人员投保责任保险的相关事项，具体内容如下：

序号	会议时间	会议名称	审议事项
----	------	------	------

1	2025年7月18日	董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议	《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》
---	------------	-----------------------	---------------------------------------

4、2025年，董事会提名委员会召开2次会议，董事会提名委员会审查了第三届董事会独立董事候选人、公司高级管理人员候选人任职资格的相关议案，具体如下：

序号	会议时间	会议名称	审议事项
1	2025年1月10日	董事会提名委员会2025年第一次会议	1、《关于审查冷朝强为公司总经理候选人任职资格的议案》 2、《关于审查覃事顺、吴波、孙纪康为公司副总经理候选人任职资格的议案》 3、《关于审查覃事顺为公司董事会秘书候选人任职资格的议案》 4、《关于审查戴彬为公司财务总监候选人任职资格的议案》
2	2025年7月18日	董事会提名委员会2025年第二次会议	1、《关于审查第三届董事会独立董事候选人任职资格的议案》 2、《关于聘任公司秘书及委任公司授权代表的议案》

#### （四）独立董事履行职责情况

2025年，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事专门会议的情况如下：

会议时间	会议届次	会议事项
2025年7月18日	独立董事专门会议 2025年第一次会议	1、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 2、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》 3、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 4、《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》 5、《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》 6、《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》 7、《关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》

### 三、2026 年度董事会工作思路

1、贯彻落实公司战略发展规划，开创公司高质量发展新局面。

2026 年，是国家“十五五”开局之年，也是公司乘势而上、再启新程的关键一年。公司董事会将继续指导和督促经营管理层坚定不移地贯彻“重、轻、新”的发展战略，抢抓国家支持环保能源产业发展和共建“一带一路”的战略机遇，在新工艺、新技术、新设备的研发和市场应用上取得新成果，在委托运营、技术服务等业务开拓上取得新进展，在国内以及“一带一路”国家等项目的拓展中取得新突破，推动公司业绩再上新台阶。

2、进一步完善董事会相关机制，确保公司依法依规运行。

将按照中国证监会、交易所的相关要求，进一步加强董事会会议管理，提高会议效率，保证会议质量；更好地发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用。董事会各专门委员会、独立董事将依法履行职责，通过参加相关会议、实地考察、阅读相关报表资料、问询相关人员等方式，主动了解公司重大事项及公司重大经营活动的进展情况，评估可能对公司产生的影响，全面掌握公司运作情况，适时给予专业可行的提议或意见。公司董事会办公室将为独立董事的依规履职提供更加有力的保障。

3、进一步规范公司治理，加强对控股股东、实控人、董高等“关键少数”的培训。

董事会将进一步完善规章制度，加强内控体系建设，优化公司治理机制，完善风险防范机制，不断提升规范运作水平，保障公司健康、稳定、可持续发展。董事会将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关规定，继续加强对控股股东、实控人、董高等“关键少数”的培训，认真履行相关义务，督促董高勤勉尽责规范履职，杜绝违规现象发生。

4、加强对经营管理工作的指导，防范企业运营风险。

董事会将加强对公司重大经营管理事项的科学指导和及时决策，为经营层高效开展工作创造良好的环境；进一步统筹强化公司内控体系规范化建设，不断优化企业运营管理体系，夯实公司基础管理工作，防范企业运营风险，实现公司可持续健康发展。

5、加强信息披露管理工作，提升投资者关系管理水平。

公司董事会将继续按照相关法律法规以及中国证监会、交易所的监管要求，认真做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，加强 ESG 体系的建设和披露，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司董事会将严格执行信息披露管理办法和投资者关系管理制度等相关规定，本着公平、公开、守信的原则，及时准确披露有关信息，通过多种方式加强与投资者沟通，加强投资者权益保护工作，严格内幕信息管理，不断提升信息披露质量和投资者关系管理水平。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日