

广东长青（集团）股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，公司的经营状况呈现持续向好的趋势：核心财务指标显著改善，净利润创近五年同期最佳，可转债成功转股，资产结构持续优化。随着发展前景受限项目的出售，以及国家可再生能源补贴发放趋于正常，报告期内公司的净现金流大幅增长，资产负债率大幅下降。继续跻身《中国能源报》与中国能源经济研究院发布的“2025全球新能源企业500强”、“中国能源企业500强”和广东省企业联合会、广东省企业家协会发布的“2025广东企业500强”榜单，更展现了公司在环保热能行业的实力稳步壮大。

一、公司经营指标情况

报告期内，公司实现营业收入366,589.19万元，同比减少3.17%；营业利润38,091.82万元，同比增加36.88%；利润总额为38,748.58万元，同比增加26.70%，归属于上市公司股东的净利润28,022.39万元，同比增加29.33%，创近五年同期最佳。至报告期末，公司总资产为963,771.42万元，较期初减少8.27%；归属于上市公司股东的所有者权益为362,027.36万元，较期初增加29.07%；本期基本每股收益0.3261元，较去年同期的0.2920元增加11.68%。公司的经营性净现金流同比增长37.13%，资产负债率由去年的73.23%大幅下降至62.35%。

二、报告期董事会日常工作情况

（一）股东大会召开、决议执行情况

报告期内，公司召开了2025年第一次临时股东大会、2025年第二次临时股东大会、2024年年度股东大会、2025年第三次临时股东大会、2025年第四次临时股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《股东会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，董事会按股东会的审议结果执行了决议。

（二）董事会日常工作

2025 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开 9 次董事会，参加会议的董事人数符合法定要求，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会第二十七次会议	2025 年 2 月 26 日	2025 年 2 月 28 日	-
第六届董事会第二十八次会议	2025 年 4 月 19 日	2025 年 04 月 22 日	《第六届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-012）内容详见四大报、巨潮网
第六届董事会第二十九次会议	2025 年 4 月 29 日	2025 年 04 月 30 日	本次会议仅审议 2025 年第一季度报告，未单独披露董事会会议决议公告
第六届董事会第三十次会议	2025 年 7 月 25 日	2025 年 07 月 26 日	《第六届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2025-027）内容详见四大报、巨潮网
第六届董事会第三十一次会议	2025 年 8 月 28 日	2025 年 08 月 30 日	《第六届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2025-033）内容详见四大报、巨潮网
第六届董事会第三十二次会议	2025 年 9 月 25 日	2025 年 09 月 26 日	《第六届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2025-042）内容详见四大报、巨潮网
第六届董事会第三十三次会议	2025 年 10 月 13 日	2025 年 10 月 14 日	《第六届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2025-048）内容详见四大报、巨潮网
第六届董事会第三十四次会议	2025 年 10 月 30 日	2025 年 10 月 31 日	《第六届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2025-071）内容详见四大报、巨潮网
第六届董事会第三十五次会议	2025 年 12 月 31 日	2026 年 01 月 05 日	《第六届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2025-094）内容详见五大报、巨潮网

（三）董事会各专业委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，进一步完善了公司治理结构，有助于更好地发挥独立董事作用。各委员在报告期内恪尽职守，诚实守信地履行职责，积极参加董事会和股东会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

1. 战略委员会履职情况

战略委员会由 5 名董事组成。战略委员会一直研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司转换方式、调整结构，

规避市场风险，起到积极良好的作用。报告期内，公司战略委员会严格按照《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》等有关规定，年度内共召开 5 次会议，审议通过了相关议案。

2. 审计委员会履职情况

(1) 日常工作

审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并由 1 名独立董事担任召集人。审计委员会按照《董事会审计委员会议事规则》规范运作，定期召开会议，审议审计部提交的内审工作报告，定期与董事会沟通汇报工作情况。报告期内，审计委员会未发现公司内部控制等方面的重大问题。

(2) 召开会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，审议了公司的定期报告、内部审计报告等议案，并将相关议案形成决议。

(3) 对会计师事务所审计工作的督促情况

审计委员会成员严格按照 2024 年度审计工作时间安排表对年度审计工作进行督促，关注审计进度，及时与年审会计师进行沟通，确保会计师事务所在约定时间内提交公司 2024 年度审计报告。

3. 薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并由 1 名独立董事担任召集人，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核、制定和审查公司董事、高管的薪酬政策与方案等。报告期内，薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》开展工作，共召开了 1 次会议，审议通过了 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。

4. 提名委员会履职情况

董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并由 1 名独立董事担任召集人，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序审议并提出建议。报告期内，提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会议事规则》开展工作，共召开了 1 次会议，审议通过了相关议案。

三、报告期内的主要经营工作

(1) 总体经营情况：核心财务指标显著改善，净利润创近五年同期最佳

报告期内，公司实现营业收入 366,589.19 万元，同比减少 3.17%；营业利润 38,091.82 万元，同比增加 36.88%；利润总额为 38,748.58 万元，同比增加 26.70%，归属于上市公司股东的净利润 28,022.39 万元，同比增加 29.33%，创近五年同期最佳。至报告期末，公司总资产为 963,771.42 万元，较期初减少 8.27%；归属于上市公司股东的所有者权益为 362,027.36 万元，较期初增加 29.07%；本期基本每股收益 0.3261 元，较去年同期的 0.2920 元增加 11.68%。公司的经营性净现金流同比增长 37.13%，资产负债率由去年的 73.23%大幅下降至 62.35%。

本报告期，公司向社会累计供应清洁电力 34.09 亿度，供应清洁蒸汽 714.68 万吨，提供清洁供暖 220.15 万吉焦，累计处理农林废弃物 452.27 万吨，节约标煤 139.03 万吨，减排二氧化碳 215 万吨，通过农林废弃物收购向农民转移支付达 12.97 亿元。

经济效益和社会效益的协调发展，为公司的可持续发展筑牢坚实的基石。

(2) 生物质热电联产项目：整体运行效率保持领先，非电业务拓展持续发力

报告期内，各项目多措并举为燃料保障工作提质增效。通过深挖周边燃料资源，严控燃料源头质量，开发质优价廉的多品类燃料以优化燃料结构，发展秸秆代储供应商，为燃料加工点提供现场技术指导，试行订单式收购模式，加强厂内燃料质量监督、合理掺配燃料比例，以及构建“政府引导、企业主导、农户参与”的三方联动秸秆收购体系等措施，既为燃料的持续供应提供了有力保障，也使采购的燃料更具性价比，吨燃料产出价值更得到了有效提升。在质优量足的燃料供应的保驾护航下，截至本报告期末，公司 14 个生物质项目（不含已出售的鱼台项目）中有 13 个项目年运行小时数接近或超过 8000 小时，比上年增加 2 个项目，整体运行效率在行业内继续保持领先地位。

除了保障电力的正常生产，各项目还积极践行公司发展战略，在非电业务布局与拓展方面持续发力并取得成效。其中，延津项目供暖业务领跑增长，售热量同比增长 10.7%，供暖面积增加至 150 万平方米；蒸汽销售突破瓶颈，在保障民生供暖的前提下，稳定机组出力、协调园区错峰用汽，售汽量同比增长 6.97%。滑县项目配合政府招商引资引进用汽企业入驻园区并于下半年正式供汽，实现非电收入零的突破。随着宾西开发区负责的蒸汽管网主体建设的即将完成，宾县项目已与 11 家企业签订供汽合同，争取 2026 年开始对外供汽。明水项目在复产的同时，在原有基础上新增 1 家供热客户，预计于 2026 年下半年开始供汽。铁岭项目聚焦园区能源服务需求，有序推进当地食品产业园区接入生物质蒸汽管网的前期工作，预计于 2026 年正式启动该管网工程的建设。沂水项目创新开展移动供汽业务，该业务的开拓对其他项目实现供热方式的多样化具有积极的借鉴意义。

报告期内，各项目配合公司年度重点工作计划因地制宜开展技术改造，以提升生物质热电项目的能效指标、排放洁净度，实现可持续的高负荷率。延津项目、滑县项目、永城项目和宾县项目均顺利完成对锅炉环保设施的 SCR 技术改造，在有效降本的同时也实现了机组长周期安全、环保、稳定运行。沂水项目受园区负荷制约，锅炉蒸发量较低，但通过优化燃料结构、燃烧调整、烟气净化设备等一系列措施，仍保证了在锅炉超低负荷运行的情况下实现达标排放。鄆城项目则通过深化“四值小指标对标”机制应用、建立燃料全流程管控体系、构建燃料预处理闭环系统等措施，充分释放机组设计能效潜力，提高机组负荷响应能力，有效降低单位发电成本。

(3) 燃煤集中供热项目：锁定高增长用热客户，通过环保绩效创 A 验收

报告期内，工业园区燃煤集中供热项目蒸汽价格因燃煤价格下降而同步下调而使供热收入额减少，但三个项目的客户拓展均取得实质成效，其中茂名项目成功开拓茂石化炼油厂及乙烯二期工程的供热扩容项目，有望成为公司未来业绩增长的重要来源。以纸制品加工园区企业为主要热用户的满城项目，报告期内成功拓展 2 家非造纸行业用户。新客户类型的持续纳入，进一步丰富了热用户结构，提升了市场抗风险能力。

围绕公司绿色低碳发展目标，满城、蠡县和茂名项目均积极推动能源结构优化，适度掺烧生物质燃料，不仅减少了化石能源的消耗，也有效降低了碳排放；满城项目和蠡县项目正式启动并成功通过环保绩效 A 级改造工程的专家验收，通过优化 SCR 脱硝工艺、

搭建“智能化管控治一体化平台”、封闭改造煤棚和升级煤廊抑尘系统、完善全覆盖式喷淋洗车平台等措施，以高标准强化企业环保管控，实现减排降耗、质效提升。

(4) 新产品及新业务：主动创新与外部合作结合，推动公司产业转型升级

公司持续通过开展循环利用项目，积极探索“燃料收储-发电-农业反哺”这一循环经济的可行性，报告期内与中国农业大学联合开展的课题攻关取得了阶段性成果，在试验种植中均取得良好应用效果。

已被纳入公司发展战略的生物质材料化利用，已有实质性的进展，“一种基于呋喃扩链剂的生物质基聚氨酯的制备方法及应用”已申报发明专利，之后将争取获得更多的成果，向产业化迈进。

项目专业团队持续与先进科研机构开展合作，探索利用已有的热电项目基础，协同发展生物质基材料，并探索向能源化与材料化、肥料化利用并重的方向转型升级。

报告期内，通过主动创新和与科研机构合作，公司热电项目部分功能的自动化、智能化改造取得显著成效。茂名项目顺利完成智能化改造，使项目运行更安全、更稳定、更经济。滑县项目作为生产运行智能控制改造试点，完成了生产汽水系统、环保系统及上给料系统的智能化控制改造，改造完成后智能化控制投入率 $\geq 95\%$ ，主要生产指标控制稳定并达到了技改方案的要求，意味着公司生物质热电联产项目全面实施智能化管理成功迈出了第一步。

四、公司 2026 年发展思路与规划

2026 年，公司确立了以下四大发展目标：

1. 发展工业园区绿色供热，深耕增量市场，打造稳健增长极。
2. 提升非补贴收入占比，借助零碳工业园的发展，加速市场化运营。
3. 进军生物质材料高值化利用，推动产学研协同，布局新赛道。
4. 深化人工智能应用，赋能运营与管理，实现高效、低碳、低成本。

围绕上述发展目标，公司 2026 年将重点开展以下几方面工作：

1. 继续拓展集中供热业务，努力开拓燃料供应充足、用热需求乐观且具良好经济性的新项目。

2. 探索人工智能与精细化管理的深度融合，助力热电项目实现高效能、低排放、低成本营运。

3. 因地制宜完成生物质热电项目的增效、降本和减排的技术改造，进一步减少非计停时间、优化能效指标；制订好燃料的近期与长期规划以及保供、保质预案，并抓好落实；完善基层员工的激励措施，逐步实现员工的自我管理，使发电小时数、度电单耗、汽电负荷率等重要指标得到进一步的提高；加快落实生物质热电项目灰渣等下游问题的解决；改革非补贴业务的拓展方式，从被动招商改为主动开拓，抓好规划和落实，并责任到人。

4. 继续深化与高校、科研机构的合作，筹建教授工作站、博士工作点，探索科研机构与企业的共赢发展之道，并善用现有基础开拓协同业务，以进入新赛道。

5. 进一步提升公司信息化、数字化水平，使信息数据更有效地为业务赋能，并通过推动数据的系统化归集与分类，为人工智能应用于运营管理做好铺垫。

6. 继续做好后备干部的挖掘和培养，并根据需要引入新业务专才，以满足公司的发展所需。

7. 继续简化管理流程、优化权限设置，并结合信息化建设，使流程真正成为业务高效运转的助推器。

2026 年，公司确立了“稳步发展”的战略方针，核心在于“不冒进，但不能不发展”。我们将依托多年积累的良好信用，运用上市公司的融资功能和适合的金融工具，以优于过往的模式，稳步拓展现金流好、替代性强的生物质派生业务，勇攀绿色产业发展的高峰。与各位投资者一道，共赴更加美好的明天！

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2026年3月28日