

中原环保股份有限公司

2025 年年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会始终保持战略定力，坚持稳中求进，严格遵循各项法律法规及《公司章程》的规定，加强公司治理，强化规范运作，秉持对全体股东高度负责的态度，恪尽职守，科学决策，积极推动公司战略实施，维护公司和股东权益。公司董事会现就 2025 年度公司整体经营成果、董事会履职情况等事项汇报如下：

一、公司总体经营情况

2025 年，公司紧紧围绕年度经营计划，锚定“打造一流环保产业集团”战略目标，经营发展稳中有进、进中提质，公司资产规模、盈利能力和抗风险能力得到进一步增强。2025 年，公司实现营业收入 55.40 亿元，同比增长 1.77%；归属于上市公司股东的净利润 10.75 亿元，同比增长 4.16%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 451.89 亿元，较上年末增长 12.80%；归属于上市公司股东的净资产 111.05 亿元，较上年末增长 12.91%。

二、2025 年度董事会主要工作与履职情况

（一）董事会工作与董事履职

1、会议召开高效规范。2025 年全年，公司共召开董事会会议 10 次，审议通过议案 48 项；召开股东会会议 4 次，审议通过

议案 18 项，涵盖重大项目投资、治理结构调整等关键领域。公司董事本着对公司和全体股东高度负责的态度，认真审阅会议材料，积极参与会议讨论，审慎行使表决权，科学、严谨地作出各项决策。

2、董事履职勤勉尽责。公司为董事履职提供了充分便利和充足保障，确保公司董事，特别是独立董事能够及时、准确地获取公司经营信息。董事们通过现场考察、与管理层交流等多种方式，深入了解公司经营状况、内部控制、重大投资项目等情况，审议决策时能够客观、独立地发表意见，切实维护公司及全体股东的利益，不断提升决策的科学性。

独立董事均具备履行职责所必需的专业知识和经验，亲自出席董事会会议、独立董事专门会议以及各专业委员会会议，现场履职时间均不少于 15 天，对提交审议的各项议案进行认真审核，并以专业视角提出多项建设性意见，对于关联交易等重点事项，特别关注交易的必要性、合理性和公允性等关键内容。

3、绩效评价及薪酬情况。报告期内，公司董事会根据《上市公司治理准则》的相关规定，重点围绕出席会议、审议决策、专业贡献、勤勉尽责等方面，对全体董事进行了年度绩效评价，全体董事勤勉尽责、独立审慎，能够切实维护公司和全体股东利益，有效发挥了决策与监督作用，保障了公司治理规范、高效运行。

公司严格遵循公平、合理、透明的原则，董事薪酬方案及发

放情况符合法律法规、公司章程及股东会审议通过的薪酬标准，未出现违反薪酬决策程序及监管规定的情形。

（二）公司治理与规范运作

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

1、高标准开展信息披露。严格遵守法律法规及监管要求，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，充分维护投资者的知情权，2024-2025年度，公司再次获评深交所信息披露A级评级，连续六年获得A级评价。

2、如期完成治理结构优化。根据《公司法》等法律法规要求，公司不断完善公司治理结构，精简管理流程，提高决策效率，依法完成公司治理结构调整，强化董事会审计委员会职能，稳妥承接监事会职责，公司治理架构由“三会一层”优化为“两会一层”，实现决策与监督有机融合。

3、专业委员会高效运作。公司董事会下设战略及可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四大专业委员会，严格遵守各自工作细则，在报告期内勤勉履职，为董事会科学决策提供了有力的专业支持。

战略及可持续发展委员会全年召开4次会议，围绕重大投资决策事项的研究与建议开展工作，强化战略引领职能，为公司战略布局与投资发展提供了专业指导。审计委员会全年召开5次会

议，扎实履行专业监督职能，对公司的财务报告编制、审计工作开展情况进行严格审查与监督。提名委员会、薪酬与考核委员会分别召开 1 次会议，对公司职业经理人年度考核、职业经理人制度修订等事项深入研讨，确保薪酬与考核机制公平合理，促进公司长远发展。

（三）内部控制与风险防控

2025 年，公司董事会持续健全完善内部控制体系，完成修订《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 23 项核心制度，废止《监事会议事规则》等 3 项制度，新增《董事及高级管理人员离职管理制度》等 2 项制度，持续优化内部控制制度，夯实公司发展坚实基础。持续加强监督管理，开展 2025 年度内部控制自我评价工作，确保内控制度覆盖所有业务领域并有效执行，全年未发现重大、重要内控缺陷。发挥内部审计作用，完善内部审计工作机制，明确审计重点，对重大投资项目、内部控制执行情况等开展专项审计，有效防范经营风险与财务风险。加强合规管理，将合规要求嵌入业务流程，开展合规培训，提升全员合规意识，全年未发生重大合规风险事件。

（四）投资者关系与股东权益保护

2025 年，公司董事会认真贯彻保护投资者利益的要求，高度重视投资者关系管理，秉持“公开、公平、公正”的原则搭建与投资者沟通的桥梁，通过业绩说明会、投资者集体接待日、投资者热线、深交所互动易平台、现场参观等多种方式，与投资者

特别是中小投资者保持密切沟通，传递公司经营理念，保障投资者对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，引导投资者理性投资、价值投资，有效增进投资者对公司的了解与信任。凭借在投资者关系管理方面的卓越实践，公司荣获中国上市公司协会投资者关系管理最佳实践奖。

（五）社会责任

公司高度重视 ESG（环境、社会与治理）实践，在做好公司经营管理、追求自身发展和经济效益的同时，持续完善 ESG 管理体系，将可持续发展职能纳入董事会战略委员会，可持续发展理念融入公司运营，在节能减排、员工关怀、社区公益等方面取得积极进展。

三、 2026 年度董事会工作重点

展望 2026 年，公司董事会将继续以高质量发展为引领，加强战略统筹，坚定不移深耕主业，全力推进提质增效，切实维护全体股东和公司的利益，重点做好以下工作。

深化战略引领。“十五五”时期是基本实现中国式现代化关键时期，也是中原环保守正创新、转型发展、逆势突围的决定性阶段。公司董事会将结合公司发展阶段和发展实际，细化“十五五”规划落地举措，将公司整体战略分解为具体目标与行动方案，定期跟踪与考核，确保战略规划有效落地。**完善公司治理。**结合监管政策更新与公司发展实际，以公司章程为核心，持续健全董

事会建设，构建权责清晰、协调运转、有效制衡的治理机制；不断提升公司信息披露透明度与规范性，加强与投资者之间的沟通，全面提升公司治理效能。**强化创新驱动。**聚焦高质量发展，以创新引领、产业升级、项目赋能，构筑核心优势，进一步完善机制体系、搭建创新平台、突破关键技术，推进创新成果转化，持续打造核心竞争力。**抓实风险防控。**坚持底线思维、标本兼治，将风险防控与合规管理融入经营管理全流程。全方位加强债务风险、安全生产风险、运营风险、廉洁风险防控，守住安全运营底线，打造“全员参与、全程覆盖、全面管控”的合规管理格局。

2025年，公司董事会在全体股东的支持下，在全体董事和管理层的共同努力下，公司各项工作取得了预期成果。2026年，挑战与希望同在，公司董事会将继续勤勉尽责，以卓越的治理和前瞻的决策，引领公司行稳致远，奋力创造更优异的业绩，回报股东、回馈社会。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二六年四月一日