

广东顺控发展股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会在认真履行《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规和公司制度规定的职责基础上，严格执行股东大会的各项决议，忠实、勤勉地开展相关工作，充分发挥董事会在经营管理中的指导作用，稳步开展公司各项经营业务。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、报告期内经营情况

2025 年，公司以“奋楫争先，创新发展”为主题，面对复杂严峻的外部环境和激烈的行业竞争，公司上下团结一心、迎难而上、锐意进取，顺利完成年度主要经营目标，在业务拓展、内部管理和履行社会责任方面取得了扎实进展。报告期内，实现营业收入 222,833.25 万元，同比增长 21.18%；实现扣非归母净利润 29,929.51 万元，同比增长 18.30%；自来水业务销售量 37,467.65 万立方米，同比增加 1.00%；生活垃圾接收量（含餐厨垃圾）185.18 万吨，同比增长 4.89%；发电量（生活垃圾）80,083.79 万千瓦时，同比增长 1.75%；上网电量 70,177.62 万千瓦时，同比增长 1.87%；光伏发电量 3,390.59 万千瓦时，同比增长 201.23%；上网电量 1,124.93 万千瓦时，同比增长 465.85%。其中，公司主要经营情况如下：

2025 年度，公司在巩固经营基本盘、保持核心业务稳健运行的同时，聚焦绿色环保产业，通过项目并购与市场拓展持续优化业务布局、培育增长动能：

一是环保业务根基持续夯实。完成洁净公司 100% 股权收购，生活垃圾中转业务拓展至容桂、陈村、北滘、乐从、龙江 5 个镇街，设计中转规模达到 2800 吨/天，形成生活垃圾“收集中转+焚烧处置”一体化运营模式，固废处理产业链进一步完善，区域服务能力有效提升。

二是新能源赛道实现规模突破。成功并购 5 个光伏项目，新增装机容量约 14 兆瓦，实现规模有效扩张。全年累计建成光伏项目 20 个、储能项目 6 个，为公司在区域能源领域的资源整合与示范引领奠定了基础。

三是市场化业务培育出多元增长点。二次供水业务努力克服房地产市场下行压力，全年新签约项目 18 项，市场核心份额与综合管理能力稳步巩固提升。直饮水业务运营首年成功落地多个项目，并创新探索“技术咨询+品牌授权”轻资产合作模式，为后续规模化推广积累宝贵经验。固废业务积极开拓能源梯级利用，实现从单一发电向供热转型，沧州京投热电联产项目运行良好，成为稳定的利润补充；阜南绿东成功签订蒸汽销售协议，锁定长期收益。

这些突破，共同推动公司业务布局向更均衡、更具韧性的方向持续优化升级，为未来发展积蓄动能。

在积极向外拓展市场的同时，公司持续深入向内挖潜，通过多元举措实现降本增效，主要包括：①通过电力市场交易优选售电公司，用电成本管控成效突出；②完成老旧设备以及核心生产配套设施的技术改造，节约维修及运维成本；③引入高效节能设备、优化运行工艺，实现电耗与药剂成本的持续下降；④通过加强资金管控与税收优惠政策的运用，降低企业资金成本。

此外，公司始终牢记国企职责使命，在提升经济效益的同时，在保障民生、服务社会方面担当作为，努力实现更大的社会价值。

二、董事会工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况和决议内容

2025 年度，公司董事会认真履行职责，审慎行使《公司章程》和股东会赋予的职权，结合公司生产经营需要，共召开 10 次董事会，合计审议议案 40 项，内容涵盖章程等公司治理制度修订、股权并购、补选董事等事项。会议通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》相关规定，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议议题
1	第四届董事会第六次会议	2025 年 1 月 15 日	关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案
2	第四届董事会第七次会议	2025 年 2 月 21 日	关于聘任董事会秘书的议案
3	第四届董事会第八次会议	2025 年 4 月 3 日	关于子公司对外投资的议案
4	第四届董事会第九次会议	2025 年 4 月 18 日	1.关于 2024 年度经营管理工作报告的议案
			2.关于 2024 年度财务决算报告的议案
			3.关于 2025 年度财务预算报告的议案

			4.关于 2024 年度利润分配预案的议案
			5.关于《2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
			6.关于使用部分募集资金进行现金管理的议案
			7.关于 2024 年度董事会工作报告的议案
			8.关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
			9.关于 2024 年度内部控制评价报告的议案
			10.关于续聘 2025 年度审计机构的议案
			11.关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
			12.关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案
5	第四届董事会第十次会议	2025 年 4 月 24 日	1.关于 2025 年第一季度报告的议案
			2.关于制定《董事履职评价管理办法》的议案
			3.关于制定《董事、监事和高级管理人员培训管理办法》的议案
6	第四届董事会第十一次会议	2025 年 8 月 25 日	1.关于 2025 年半年度报告及摘要的议案
			2.关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案
			3.关于 2024 年度绩效考核相关事宜的议案
			4.关于董事及高级管理人员任期考核相关事宜的议案
			5.关于 2025 年度工资总额预算方案的议案
7	第四届董事会第十二次会议	2025 年 10 月 15 日	1.关于修订《公司章程》及其附件的议案
			2.关于修订部分公司治理制度的议案
			3.关于选举第四届董事会董事长的议案
			4.关于选举第四届董事会董事的议案
			5.关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案
			6.关于调整年度关联交易预计额度的议案
			7.关于制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案
			8.关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
8	第四届董事会第十三次会议	2025 年 10 月 24 日	关于 2025 年第三季度报告的议案
9	第四届董事会第十四次会议	2025 年 12 月 5 日	1.关于收购广东顺控洁净有限公司 100%股权的议案
			2.关于开展无追索权保理业务暨关联交易的议案
			3.关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
10	第四届董事会第十五次会议	2025 年 12 月 26 日	1 关于选举董事的议案
			2.关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案
			3.关于向全资子公司出售资产暨增资的议案
			4.关于修订《企业年金方案实施细则》的议案
			5.关于提议召开 2026 年第一次临时股东大会的议案

(二) 董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，确保股东会议决议得到有效的实施。2025年共计召开3次股东会，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议议题
1	2024年年度股东大会	2025年5月12日	1.关于公司2024年度财务决算报告的议案
			2.关于公司2025年度财务预算报告的议案
			3.关于公司2024年度利润分配预案的议案
			4.关于公司2024年度董事会工作报告的议案
			5.关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
			6.关于续聘2025年度审计机构的议案
			7.关于公司2024年度监事会工作报告的议案
2	2025年第一次临时股东大会	2025年10月31日	1.关于修订《公司章程》及其附件的议案
			2.关于修订部分公司治理制度的议案
			3.关于选举第四届董事会董事长的议案
			4.关于选举第四届董事会董事的议案
			5.关于调整年度关联交易预计额度的议案
3	2025年第二次临时股东大会	2025年12月22日	1.关于收购广东顺控洁净投资有限公司100%股权的议案
			2.关于开展无追索权保理业务暨关联交易的议案

（三）董事会下设的各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，为董事会决策提供了专业建议和意见：

董事会审计委员会积极了解公司财务状况和内部控制报告，认真审阅公司编制的定期报告、内审工作报告、公司治理制度的修订等议案，报告期内共召开5次会议，审议议案20项。通过查阅公司资料和相关公告、与公司工作人员和会计师进行积极沟通等方式，对公司的财务重大事项、关联交易等方面进行监督，进一步提升公司的规范运作水平。

董事会战略发展委员会报告期内共召开5次会议，审议议案6项，通过前往公司项目现场进行调研、听取项目人员汇报等方式，深入了解公司对战略规划落实情况，结合国内经济环境、公司行业状况的特点，对公司项目投资方案提供了宝贵的意见和建议，有效保障公司决策的科学性、合理性。

董事会薪酬与考核委员会报告期内共召开 4 次会议，审议议案 8 项，相关委员根据公司薪酬管理制度和公司的生产经营目标完成情况，对高管人员的薪酬标准和绩效达成情况进行考评，并进一步完善了公司的薪酬管理制度。

董事会提名委员会报告期内共召开 3 次会议，审议议案 4 项。相关委员秉承勤勉尽职的态度，积极参与专门委员会的日常工作，及时对选举董事、聘任董事会秘书涉及的董事和高管候选人的任职资格进行核查，保障相关候选人的选定符合上市相关规则和企业发展的需要。

（四）独立董事工作情况

公司第四届董事会共聘任独立董事共 4 名，其中 1 名为会计专业人士。独立董事按照公司《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责。报告期内，公司在现有的独立董事专门会议工作机制基础上，结合最新上市规则要求，对独立董事相关工作制度进行进一步完善，为独立董事履职提供有效保障。

报告期内，公司独立董事除通过微信、电话等方式与公司其他董事、高级管理人员及工作人员保持密切联系外，相关独立董事还积极前往公司新并购的项目现场进行调研，并结合听取板块人员汇报等方式，了解公司运营情况，获悉公司重大事项的进展情况。同时，积极参加各次董事会和股东会会议，认真审议各项议案，客观公正地对关联交易、对外投资等事项发表意见和建议，切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。

三、总结

在过去的一年里，公司董事会认真落实股东会各项决议，在保障经营稳定的前提下，一方面加快发展战略的实施，报告期内多个并购项目和新业务相继落地，固废转运业务、光伏储能投资运营等业务经营规模有效提升，叠加垃圾处理量、垃圾发电量及自来水销售量的上升，推动公司业务收入的稳定增长；另一方面，在积极向外拓展市场的同时，公司持续深入向内挖潜，多元举措推进现有业务的降本增效工作，通过技术改造、优化资金管控等方式，在水务业务的电耗、固废业务的材料耗用和资金成本等方面实现同比下降。

2026年，董事会将在加强对证监会、交易所发布的各项上市相关法律法规、部门规章、规范性文件学习的基础上，完善公司治理，督促公司做好信息披露工作。同时，充分发挥董事会对公司经营管理的监督指导作用，凝聚战略共识，提高决策效能，坚持战略并购与精益管理并举，强化组织支撑和深化制度改革，实现公司经营规模和质量持续提升，为全体股东创造更满意的回报。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2026年4月17日