

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，围绕公司发展战略和年度重点工作积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东会赋予的董事会职责，促进公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。

董事会 2025 年度主要工作情况及 2026 年工作计划报告如下：

一、2025 年度总体经营情况

2025 年，公司所处的固废处理行业政策环境持续优化，垃圾焚烧市场进入存量运营与提质增效阶段。公司坚持“固废处理+大健康”双轮驱动战略，面对行业竞争加剧及化债政策环境，公司通过精细化运营及应收账款清收，以及打造牛磺酸项目从原料到衍生品的全产业链布局，保障了主业基本盘的持续稳定发展。

（一）经营业绩

报告期内，公司实现营业总收入 15.55 亿元，较上年同期下降 1.66%，扣除 PPP 项目建造服务收入后营收 15.18 亿元，较上年同期增长 0.34%；实现净利润 2.50 亿元，较上年同期增长 36.14%；归属

于母公司所有者的净利润 2.48 亿元，较上年同期增长 36.3%；归属于上市公司股东的每股收益为 0.9135 元。

截至报告期末，公司总资产 88.09 亿元，较上年度末增长 1.23%；归属于母公司净资产 39.12 亿元，较上年度末增长 6.54%；归属于上市公司股东的每股净资产为 14.39 元。

（二）主要生产运营情况

报告期内，公司主营业务经营稳定，主营垃圾焚烧发电业务的垃圾处理量、发电量同比均有稳定增长，同时亦在拓展对外供汽供热业务并取得积极成效，进一步夯实固废处理主业。

垃圾焚烧发电业务：2025 年度，公司已运营垃圾焚烧发电厂全年累计接收垃圾进厂量 581.59 万吨，同比下降 3.34%；全年累计发电量 19.94 亿度，同比下降 1.02%；上网电量 16.97 亿度，同比下降 0.58%。

生活污水处理业务：公司投资运营生活污水处理厂 5 个以及生活垃圾渗滤液处理站 1 个，均位于福建省境内。公司 2025 年全年共计处理生活污水 9,323.17 万吨，较上年同期上升 0.47%。

二、董事会 2025 年工作情况

2025 年度，公司共召开 3 次股东会、6 次董事会。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》等有关规定，作出的会议决议合法有效，会议通过的事项，均由董事会组织或授权公司经营管理层有效实施。

（一）董事会会议召开情况

序	会议名称	召开时间	主要议案决议事项
---	------	------	----------

号			
1	第十届董事会 2025年第一次 会议	2025年2月 11日	审议通过《关于拟转让全资子公司100%股权暨签署<股权转让协议>的议案》《关于转让全资子公司100%股权后被动形成对合并报表范围外第三方担保的议案》等。
2	第十届董事会 2025年第二次 会议	2025年3月 20日	审议通过《关于拟变更第一期员工持股计划资产管理机构的议案》。
3	第十届董事会 2025年第三次 会议	2025年4月 16日	审议通过2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告、续聘审计机构、董事及高管薪酬、日常关联交易、授信担保、市值管理制度等18项议案。
4	第十届董事会 2025年第四次 会议	2025年4月 28日	审议通过《关于<2025年一季度报告>的议案》。
5	第十届董事会 2025年第五次 会议	2025年8月 25日	审议通过2025年半年度报告、变更经营范围及修订《公司章程》等治理制度、制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》等管理制度。
6	第十届董事会 2025年第六次 会议	2025年10 月28日	审议通过《2025年第三季度报告》的议案

(二) 股东会会议执行情况

序号	会议名称	召开时间	议案名称
1	2025年第一次临时股东大会	2025年2月 28日	审议通过全资子公司股权转让及后续担保安排等议案；
2	2024年度股东大会	2025年5月 9日	审议通过2024年度利润分配、审计机构续聘、年度授信额度等；

3	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 9 月 12 日	审议通过公司章程修订及治理制度更新。
---	-----------------	--------------------	--------------------

（三）董事会下设的专业委员会的工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会 4 个专门委员会，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。各专门委员会 2025 年工作情况如下：

1. 审计委员会

审计委员会根据《公司章程》《审计委员会工作细则》及其他有关规定认真履行了监督、检查职责。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，对公司定期报告、季度报告、财务决算报告、内部控制情况、续聘审计机构、财务总监聘任及修订公司部分治理制度等事项进行了沟通讨论和审议，充分发挥了审计委员会的监督职能，并自 2025 年 9 月起承接原监事会职能，运行有效。

2. 薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，主要审议了《关于拟变更第一期员工持股计划资产管理机构的议案》《关于公司<2025 年度董事薪酬（津贴）方案>的议案》《关于公司<2025 年度高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》等事项，并结合公司实际经营情况对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放、员工持股计划存续管理等事项提出了建设性意见。

3. 战略与 ESG 委员会

报告期内，战略委员会共召开 2 次会议，主要审议了 2024 年度总经理工作报告、2024 年度利润分配预案、公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度、闲置自有资金进行投资理财、简易程序向特定对象发行股票及董事会战略委员会更名并修订<战略与 ESG 委员会工作细则>等相关事宜，并结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就涉及公司重大战略发展的事项进行研究并提出意见或建议。

4.提名委员会

报告期内，提名委员会共召开 1 次会议，主要审议了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》等事项。

（四）独立董事履行职责的情况

报告期内，独立董事专门会议共召开3次会议，对生活污水业务子公司股权转让、2024年年度报告、相关制度修订等事项发表独立意见，有效维护中小股东权益。

三、董事会 2026 年工作计划

2026年，公司董事会将继续充分发挥在公司治理中的核心作用，紧密围绕“固废处理+大健康”双轮驱动战略，以提质增效为核心，以新项目投产为突破，以合规治理为基石，全面提升公司可持续发展能力与资本市场价值。重点推进以下工作：

（一）运营提升：存量提质与增量投产双轨并行

1、固废主业精细化运营：持续巩固传统固废主业基本盘，推进存量项目精细化运营，通过炉渣资源化利用、AI智慧焚烧系统应用推广、技术改造升级和管理创新等方式实现降本增效；积极拓展“焚烧”业务模式，扩大固废处理市场，积极拓展垃圾来源，协同处置餐厨厨余垃圾、污泥、工业固废等垃圾，实现产能最大化，并加大力度开展供汽供热等二次商业化利用，提升项目竞争能力和盈利能力；同时，用好用足“化债”政策，重点攻坚政府大额长期应收账款，提升应收账款周转率，保障经营现金流安全。

2.新项目建设与投产攻坚：全力推动泉港牛磺酸项目及厦门酒店项目按计划节点竣工投产。新业务在建项目是公司产业进阶升级的重要抓手，各项目要全面统筹规划，按计划高标准地完成工程建设任务，树立敏锐预判意识，保障项目从设计到施工的每一个环节都精益求精，为公司品牌增值。牛磺酸项目重点完成设备安装调试及试生产，酒店项目加快装饰装修及运营团队组建，争取项目早日投产，打造公司未来新的业绩增长点。

（二）创新驱动：技术研发与产业升级深度融合

2026年，公司将优化研发投入结构，重点投向牛磺酸衍生产品功效开发、AI智慧燃烧应用等领域，推动建立跨部门（技术、生产、市场）的协同研发机制，促进知识与技术的外溢，催生更多创新成果。一是在确保垃圾电厂安全稳定运营和排放达标的前提下，在已投运项目全面推广AI智慧运营系统，实现关键设备预测性维护与运行参数自动寻优，控制运营成本和人力费用，降低非计划停炉次数，提升运

营稳定性和运营效益；二是紧盯市场需求，探索飞灰资源化等前沿技术的产业化路径，持续推进牛磺酸衍生产品的研发与配方优化，开发新产品，同时全力提速牛磺酸保健食品等资质的注册进程，为发展开路；三是持续做好氢能源技术研发储备和示范性产品开发，落实知识产权及科技项目申报工作，稳步推进知识成果转化和商业化落地。

（三）治理升级：合规底线与 ESG 价值提升

1、完善公司治理体系：持续推进各项规范建设，严格落实新《公司法》要求，完善审计委员会承接原监事会职权的实操细则与报告路径。加强对财务报告、内部控制、关联交易及对外担保的全过程监督，确保年内无重大财务差错及违规担保事件。

2.全面风险防控：建立风险排查机制，重点覆盖安全环保、债务违约、法律诉讼及投资后评价等领域。严格执行安全环保“一票否决”制，确保排放达标及安全生产零重大事故。

3.ESG 体系构建：将“战略与 ESG 委员会”的职能从审议层面提升至战略引领层面。对标主流 ESG 评级标准，编制并发布高质量的《2026 年度可持续发展报告》，将 ESG 表现纳入管理层绩效考核参考指标，提升公司绿色金融融资能力及资本市场形象。

（四）投资者关系：提高信披质量，加强市值管理

公司将以“提高信披质量、构建投资者良好沟通机制、加强市值管理”作为提升市场信任度与企业价值的核心路径。严格执行信息披露“真实、准确、完整、及时”的原则，优化披露流程，强化财务与非财务信息的深度整合，确保投资者获取全面透明的决策依据，从源

头夯实市场信任基础；建立多元化的沟通机制，从维护公司及广大中小投资者切身利益出发，通过互动易平台、业绩说明会、调研交流、官网、自媒体渠道等多种途径，主动向市场传递公司价值；在兼顾发展资金需求的前提下，研究制定稳定、可持续的现金分红政策，提升投资者获得感与长期持股信心，促进公司价值与市值的合理匹配。

特此报告。

圣元环保股份有限公司董事会

2026年4月22日