

# 安徽华骐环保科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按《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》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定发展。公司董事会现将 2025 年度主要工作情况及 2026 年的工作计划报告如下：

### 一、2025 年主要工作回顾

#### （一）经营状况分析

2025 年，公司实现营业收入 3.55 亿元，同比增长 27.13%；营业成本 2.78 亿元，同比增长 33.29%；实现归属于上市公司股东净利润-3,974.62 万元，同比减亏 4.76%；期末归属于上市公司股东净资产 7.69 亿元，同比下降 4.41%。报告期内，公司受到部分客户结算延迟与项目回款周期延长等因素影响，基于审慎原则，相应计提了较多信用减值损失，对当期利润构成主要影响。公司通过持续推进业务结构优化与产品矩阵升级，带动营业收入与毛利额同步提升。通过不断加强成本管控、提升运营效率，整体经营态势逐步改善。

#### （二）技术创新工作

报告期内，公司开展自主研发 7 个子课题，涉及曝气生物滤池智慧工艺开发研究、污泥干化成套处理系统技术开发与产业化示范、反硝化深床滤池核心部件及智慧化控制研发、多介质沉淀澄清技术升级研究、多物理场集成式智能导流固液分离系统及设备开发与应用、外置选择器协同诱导式连续流好氧颗粒污泥处理系统开发及装备化和智能曝气系统开发及应用等方面,并取得显著阶段性成果。报告期内，公司承担的省级以上科研项目 3 个，进展顺利。与安徽工业大学开展

产学研合作省重大专项“畜禽粪污全链条资源化与高值化回用成套装备技术研发及应用”项目完成验收；与高校开展产学研合作省重大专项“电催化-生物催化 CO<sub>2</sub> 转化耦合系统集成与放大”、“绿色精细化工耦合水处理循环工艺链智能产品装备研发与产业化”持续推进研究中。

报告期内，公司在已有技术的优化升级方面，亦取得显著成效，获授有效专利 5 项。新增知识产权涵盖曝气生物滤池技术、好氧颗粒污泥培养技术及装备、微纳米气泡浮选技术装备、磁混凝沉淀技术及污水处理中总磷变化趋势装置技术及提质增效、技术创新等方面。知识产权的转化和应用，将进一步推动公司产品的升级换代，提升公司的核心竞争力，为公司的可持续发展提供强有力的支撑。

### （三）新赛道硕果累累

报告期内，公司积极布局新能源赛道，储能与氢能业务均取得重要进展。储能箱业务依托技术积累与市场经验，成功开发出符合市场需求的产品，已实现批量交付并获得客户认可，市场拓展与订单生产稳步推进。氢能方面，公司与安徽工业大学共建实验室取得阶段性成果，自主研发的多款电解水制氢催化剂材料性能达到 DOE 指标；完成二氧化碳加氢制绿色甲醇催化剂开发，并搭建示范样机平台。此外，公司承担的“高效、稳定的 PEM 电解水制氢阳极材料研发与设备产业化”项目成功入选安徽省制造业“揭榜挂帅”攻关任务揭榜单位，为公司持续高质量发展注入新动能。

### （四）AI 赋能智慧水务

报告期内，公司围绕行业痛点和客户需求，持续拓展水厂运营管理的信息化功能，搭建模块化的全新智慧水务平台。通过自主研发的物联技术，实现与水厂现有控制系统的高效对接，相关应用已在自营水厂推广落地。在此基础上，公司通过数字化手段实现对水厂运行全貌的实时可视化管理，进一步提升运营透明度。智能加药已在多场景广泛应用，公司同步推进智能曝气研究，并围绕核心 BAF 工艺开发智能控制模块，涵盖智能调用、回流、加药及反洗等环节，有效提升运行效率。与此同时，公司引入大模型搭建水厂运行知识库，初步实现语音交互式的智能专家支持，为水厂运营管理提供智能化新手段。

### （五）持续深化治理结构

报告期内，公司在治理结构层面，持续优化法人治理结构，明确股东会、董事会及管理层的职责权限，确保决策、执行与监督相互分离、有效制衡；在制度流程层面，公司对内控体系进行了系统化梳理与完善，通过修订与新增制度，构建了覆盖全业务链的授权、审批与监督机制，并依托内部审计与专项检查形成闭环管理，确保制度有效落地；在合规建设层面，公司通过常态化培训、宣导与问责，将风险意识与合规理念融入企业文化和日常运营，为公司的稳健经营与可持续发展提供坚实保障。

#### （六）信息披露与投资者关系管理

报告期内，董事会严格遵守创业板上市公司信息披露的有关规定，按照证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，真实、准确、完整、及时披露定期报告和各类重大事件，保证信息披露的完整性、持续性和一致性，增进了广大投资者对公司生产经营情况全面、及时地了解，保障了全体股东的知情权。

公司高度重视投资者关系管理，通过投资者电话专线、深圳证券交易所互动易平台、电子邮箱、业绩说明会、接待投资者现场调研等多种渠道加强与投资者的互动交流，回应投资者关切，提高企业透明度，切实保护广大股东和债权人特别是中小投资者的合法权益，推动公司持续健康、高质量发展。

## 二、董事会运作情况

### （一）公司治理基本情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》《规范运作》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，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，严格进行信息披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。

### （二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年，在董事会召集下，公司共召开3次股东会，董事会依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，对股东会审议通过的各项决议，逐项落到实处、执行到位，保障了公司经营发展决策的有效推进和股东整体利益的实现。

### （三）董事会运作情况

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规规定，加强董事会建设，提高规范运作水平。对公司相关事项作出决策，程序合法合规，对标最新监管要求，完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心制度的修订完善，推动监事会改革、审计委员会职能优化等重点治理事项落地，进一步厘清各治理主体的权责边界，完善了治理架构。全年共召开董事会 5 次会议，审议 34 项议案。

| 序号 | 会议届次        | 召开日期            | 会议决议   |
|----|-------------|-----------------|--|
| 1  | 第五届董事会第六次会议 | 2025 年 4 月 25 日 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《2024 年度董事会工作报告》</li> <li>2、《2024 年度总经理工作报告》</li> <li>3、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》</li> <li>4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》</li> <li>5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》</li> <li>6、《关于&lt;2024 年度内部控制评价报告&gt;的议案》</li> <li>7、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》</li> <li>8、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》</li> <li>9、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》</li> <li>10、《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》</li> <li>11、《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</li> <li>12、《关于独立董事独立性自查情况的议案》</li> <li>13、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》</li> <li>14、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》</li> <li>15、《关于调整审计委员会委员的议案》</li> <li>16、《关于变更经营范围及修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>17、《关于修订公司部分治理制度的议案》 <ol style="list-style-type: none"> <li>17.01 《关于修订&lt;股东会议事规则&gt;的议案》</li> <li>17.02 《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</li> <li>17.03 《关于修订&lt;独立董事制度&gt;的议案》</li> <li>17.04 《关于修订&lt;关联交易制度&gt;的议案》</li> <li>17.05 《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》</li> <li>17.06 《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》</li> <li>17.07 《关于修订&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》</li> <li>17.08 《关于修订&lt;控股股东、实际控制人行为规范&gt;的议案》</li> <li>17.09 《关于修订&lt;防范控股股东及关联方资金占用管理办法&gt;的议案》</li> <li>17.10 《关于修订&lt;经理工作细则&gt;的议案》</li> </ol> </li> </ol> |

|   |             |                 |   |
|---|-------------|-----------------|---|
|   |             |                 | <p>17.11 《关于修订&lt;董事会秘书工作细则&gt;的议案》</p> <p>17.12 《关于修订&lt;董事会审计委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>17.13 《关于修订&lt;董事会提名委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>17.14 《关于修订&lt;董事会薪酬与考核委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>17.15 《关于修订&lt;董事会战略委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>17.16 《关于修订&lt;信息披露事务管理制度&gt;的议案》</p> <p>17.17 《关于修订&lt;内部审计制度&gt;的议案》</p> <p>17.18 《关于修订&lt;内部控制制度&gt;的议案》</p> <p>17.19 《关于修订&lt;投资者关系管理办法&gt;的议案》</p> <p>17.20 《关于修订&lt;会计师事务所选聘制度&gt;的议案》</p> <p>17.21 《关于修订&lt;对外提供财务资助管理制度&gt;的议案》</p> <p>17.22 《关于修订&lt;重大信息内部报告制度&gt;的议案》</p> <p>17.23 《关于修订&lt;资金管理制度&gt;的议案》</p> <p>17.24 《关于修订&lt;财务管理制度&gt;的议案》</p> <p>17.25 《关于修订&lt;董事和高级管理人员持有本公司股份变动管理制度&gt;的议案》</p> <p>17.26 《关于修订&lt;内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》</p> <p>17.27 《关于修订&lt;年报信息披露重大差错责任追究制度&gt;的议案》</p> <p>18、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》</p> <p>19、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》</p> <p>20、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p> |
| 2 | 第五届董事会第七次会议 | 2025 年 5 月 30 日 | <p>1、《关于公司&lt;2025 年限制性股票激励计划(草案)&gt;及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司&lt;2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》</p> <p>3、《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》</p> <p>4、《关于首次公开发行股票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》</p> <p>5、《关于为全资子公司安徽华骐蔚蓝智能装备有限公司提供担保的议案》</p> <p>6、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》</p>  |
| 3 | 第五届董事会第八次会议 | 2025 年 6 月 17 日 | <p>1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》</p>  |

|   |             |             |   |
|---|-------------|-------------|---|
| 4 | 第五届董事会第九次会议 | 2025年8月21日  | 1、《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》<br>2、《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》   |
| 5 | 第五届董事会第十次会议 | 2025年10月22日 | 1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》<br>2、《关于为控股子公司含山县华骐环境治理有限公司提供担保的议案》<br>3、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》<br>4、《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》<br>5、《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》 |

#### （四）董事会下属委员会的履职情况

报告期内，公司董事会各专门委员会严格按照相关规则勤勉履职，切实维护公司及全体股东的合法权益。审计委员会共召开5次会议，认真履行监督检查职责，定期跟进并了解公司财务状况与经营运营情况，对公司审计工作进行监督检查，积极与外部审计机构沟通，审核公司的财务信息及其披露，对公司内控情况进行了核查，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。提名委员会共召开1次会议，完成董事会独立董事候选人的任职资格审查工作，确保董事具备履职所需的专业素质和条件，从源头防范任职合规风险。战略委员会共召开1次会议，紧密结合行业发展趋势、公司发展实际，对公司长期发展战略及重大投资等事项进行了研究，并提出专业意见和建议。薪酬与考核委员会共召开3次会议，对董事高级管理人员薪酬方案、2025年限制性股票激励计划等议案进行审核研究，提升了在薪酬考核激励机制方面的科学性。各专门委员会充分发挥专业特长与职能优势，有效提升董事会决策的科学性和专业性。

#### （五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作细则》等规定履职，勤勉尽责，积极出席股东会会议、董事会会议、董事会各专门委员会会议，认真审阅相关议案资料；同时积极对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

#### （六）信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确地在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### （七）投资者关系管理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》及公司制定《投资者关系管理办法》等相关规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露以及股东会、投资者交流会、业绩说明会、交易所互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。

### 三、公司 2026 年度经营计划

2026 年，作为国家“十五五”规划的开局之年，将推动生态文明建设与绿色低碳转型迈向更深层次。站在这一战略机遇期，公司一方面将持续夯实污水处理领域的核心优势，以技术深耕巩固环保主业的基本盘；另一方面，基于对新能源业务的审慎研判，正稳步推进相关产业布局与技术储备，积极探索“环保+新能源”协同发展的可行路径。新的一年，公司将坚持“环保+新能源”双轮驱动的战略方向，在确保主业稳健发展的基础上，有序推动新能源业务突破，致力于构建高质量、可持续的发展新格局。

#### （一）聚焦三大路径，深化技术产品化战略

公司将坚定不移地推进“技术产品化”战略，以市场需求为牵引，加速创新成果向商业价值的转化。公司将聚焦三大核心路径：一是着力推动具有市场应用前景的前沿技术快速落地，打通从实验室研发到产业化的关键瓶颈，实现研发新品的高效转化；二是深化产品矩阵建设，围绕市政及工业领域的不同应用场景，持续推进产品的系列化开发与迭代升级，以更精细、更具适应性的产品组合满足多元化的市场需求；三是全面构建协同共赢的渠道生态体系，大力发展核心合作伙伴，织密销售服务网络，以完善的渠道布局驱动市场渗透与规模增长。

#### （二）探索清洁能源，培育增长动能

公司积极关注氢能与绿色燃料领域的发展机遇，围绕电解水制氢及二氧化碳加氢制备绿色甲醇等方向开展前瞻性技术探索。在电解水制氢方面，公司持续推进关键材料与核心装备的相关研究，为后续系统集成积累技术基础。在二氧化碳

加氢制备绿色甲醇方面，公司围绕催化剂体系及工艺路径开展验证与优化工作，并探索相关设备的集成化设计。通过上述布局，公司致力于为未来清洁能源及碳资源循环利用领域储备技术能力，拓展可持续发展新空间。

### （三）深化 AI 应用，赋能水务运营

公司将持续深化人工智能在水务运营领域的应用研究。一方面，围绕工艺运行提优，加强对工艺机理和运行调控的数据分析，完善控制策略并将其转化为算法模型，为智慧水务系统的功能升级提供技术支撑。另一方面，稳步拓展 AI 应用场景，在持续优化智慧加药、智能曝气等已有模块的基础上，探索视觉识别、感知识别等新技术在水厂工艺控制和设备维护中的应用，提升运营管理的智能化水平。

### （四）稳健经营，扬帆出海

公司秉持“稳中求进”的发展基调，在持续夯实现有业务基础、提升运营服务能力与客户满意度的同时，积极开拓高价值增长新空间。我们将聚焦工业废水处理等细分赛道，深挖技术壁垒与场景适配，以差异化解决方案抢占市场高地；同步加速全球化布局，依托贸易合作、伙伴共建及“一带一路”沿线国家投资建设等多元出海路径，重点突破东南亚、中亚、西非等水资源紧缺及欠发达地区，以技术实力与属地化服务赋能当地可持续发展，构建更具韧性与活力的国际化业务新版图。

### （五）双轮并进，强链补链

公司将在巩固环保领域优势地位的基础上，积极培育第二增长曲线，着力构建“环保+新能源”双轮驱动的发展新格局。围绕氢能与储能两大方向，公司将持续关注产业链上下游的整合机遇，通过并购重组等方式有序推进强链补链，加快在关键环节的技术积累与产业布局。通过内外部资源整合与协同，公司旨在打造更具韧性和竞争力的业务体系，为未来可持续发展注入新动能。

### （六）以规范强根基，以沟通赢信任

公司将持续深化投资者关系管理，以健全的长效机制保障投资者合法权益。我们将严格对标最新监管要求，不断完善信息披露内部控制体系，从源头保障披露内容的时效性、真实性与完整性。同时，积极构建多元化、常态化的沟通桥梁，通过业绩说明会、互动易平台、投资者热线及邮箱等渠道，主动倾听市场声音，

增进双向理解，以高透明度的治理赢得投资者的长期信任。

安徽华骐环保科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日