

鹏鹞环保股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履行董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责开展工作，确保公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、公司 2025 年度主要经营情况

2025 年，公司主要经营业绩指标如下：

（一）主要经济指标

单位：元

	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入（元）	1,658,673,373.19	1,909,719,320.20	-13.15%	2,076,713,711.85
归属于上市公司股东的净利润（元）	170,366,006.91	158,905,102.70	7.21%	257,871,261.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,583,417.22	106,853,878.61	-23.65%	169,832,414.55
经营活动产生的现金流量净额（元）	213,350,841.86	129,613,464.38	64.61%	88,969,182.06
基本每股收益（元/股）	0.2343	0.2179	7.53%	0.3375
稀释每股收益（元/股）	0.2343	0.2179	7.53%	0.3375
加权平均净资产收益率	4.00%	3.76%	0.24%	6.06%
	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
资产总额（元）	7,944,980,292.11	8,073,497,244.90	-1.59%	7,920,625,383.78
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,295,530,133.18	4,207,534,158.67	2.09%	4,254,589,234.18

（二）营业收入整体情况

单位：元

	2025 年		2024 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,658,673,373.19	100%	1,909,719,320.20	100%	-13.15%
分行业					
投资运营业务	818,739,607.19	49.36%	862,477,564.46	45.16%	-5.07%
工程承包业务	405,753,536.84	24.46%	721,664,033.57	37.79%	-43.78%
设计与其他业务	136,236,312.82	8.21%	143,012,229.30	7.49%	-4.74%
设备产销业务	274,483,046.11	16.55%	159,062,284.79	8.33%	72.56%
其他业务收入	23,460,870.23	1.41%	23,503,208.08	1.23%	-0.18%
分产品					
污水处理	339,093,841.88	20.44%	332,886,711.60	17.43%	1.86%

污泥处理	87,708,263.14	5.29%	119,971,336.74	6.28%	-26.89%
工程承包	405,753,536.84	24.46%	721,664,033.57	37.79%	-43.78%
供水	274,632,161.98	16.56%	288,745,199.25	15.12%	-4.89%
环保设备销售	274,483,046.11	16.55%	159,062,284.79	8.33%	72.56%
工程设计	251,292.45	0.02%	0.00	0.00%	100.00%
咨询服务及其他	135,985,020.37	8.20%	143,012,229.30	7.49%	-4.91%
利息收入	117,305,340.19	7.07%	120,874,316.87	6.33%	-2.95%
其他业务收入	23,460,870.23	1.41%	23,503,208.08	1.23%	-0.18%
分地区					
华东地区	683,509,400.45	41.21%	823,515,319.65	43.12%	-17.00%
华南地区	121,609,451.84	7.33%	47,324,432.85	2.48%	156.97%
华中地区	364,914,926.51	22.00%	501,620,058.03	26.27%	-27.25%
华北地区	137,198,749.96	8.27%	189,689,428.72	9.93%	-27.67%
东北地区	175,236,559.22	10.56%	209,806,701.39	10.99%	-16.48%
西南地区	34,685,437.24	2.09%	45,133,476.00	2.36%	-23.15%
西北地区	65,543,922.27	3.95%	53,048,468.82	2.78%	23.55%
国外地区	75,974,925.70	4.58%	39,581,434.74	2.07%	91.95%
分销售模式					
直销	1,658,673,373.19	100.00%	1,909,719,320.20	100.00%	-13.15%

二、董事会日常工作开展情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开6次会议，会议的召集、召开、决议内容及签署真实、合法、有效。全体董事认真审议议案，为公司的经营发展建言献策，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

会议届次	召开时间	审议议案情况
第四届董事会第二十一次会议	2025年4月28日	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过《2024年度总经理工作报告》； 2、审议通过《2024年度董事会工作报告》； 3、审议通过《2024年年度报告（全文及摘要）》； 4、审议通过《2025年第一季度报告》； 5、审议通过《2024年度财务决算报告》； 6、审议通过《2024年度审计报告》； 7、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》； 8、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》； 9、审议通过《关于2025年中期分红安排的议案》； 10、审议通过《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬与考核方案的议案》； 11、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》； 12、审议通过《关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》； 13、审议通过《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》； 14、审议通过《关于2025年度公司担保额度的议案》； 15、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》； 16、审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》； 17、审议通过《关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。
第四届董事会第二十二次会议	2025年5月28日	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件的议案》； 2、审议通过《关于修订公司制度的议案》； 3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 4、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人

		的议案》； 5、 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。
第五届董事会 第一次会议	2025 年 6 月 18 日	1、 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 2、 审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。 3、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 4、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 5、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。 6、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 7、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
第五届董事会 第二次会议	2025 年 8 月 28 日	1、 审议通过《2025 年半年度报告（全文及摘要）》。 2、 审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》。
第五届董事会 第三次会议	2025 年 10 月 15 日	审议通过《2025 年第三季度报告》
第五届董事会 第四次会议	2025 年 12 月 15 日	1、 审议通过《关于新增对子公司担保额度的议案》。 2、 审议通过《关于公司拟注册发行科技创新债券的议案》。 3、 审议通过《关于制定公司〈非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》。 4、 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会召集股东会及对股东会决议执行情况

公司股东会严格按照《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司章程》、《公司股东会议事规则》的相关规定规范运作。报告期内，公司共召开 2 次股东会，由董事会召集和召开，会议的召开、决议内容及签署真实、合法、有效。公司董事会根据股东大会会议的决议和授权，认真、高效地实施了各项相关工作。

会议届次	召开时间	审议议案情况
2024 年年度股东大会	2025 年 6 月 18 日	非累积投票提案 1.00 2024 年度董事会工作报告 2.00 2024 年度监事会工作报告 3.00 2024 年年度报告（全文及摘要） 4.00 2024 年度财务决算报告 5.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 6.00 关于 2025 年中期分红安排的议案 7.00 关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬与考核方案的议案 8.00 关于监事薪酬事项的议案 9.00 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 10.00 关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案 11.00 关于 2025 年度公司担保额度的议案 12.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》及其附件的议案 13.00 关于修订公司制度的议案（需逐项表决） 13.01 修订《独立董事制度》 13.02 修订《股东会网络投票工作制度》 13.03 修订《股东会累积投票制实施细则》 13.04 修订《对外投资管理制度》 13.05 修订《对外担保管理制度》 13.06 修订《关联交易管理制度》 13.07 修订《募集资金管理制度》 13.08 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

		累积投票提案 14.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 14.01 选举王鹏鹞先生为第五届董事会非独立董事 14.02 选举王春林先生为第五届董事会非独立董事 14.03 选举蒋永军先生为第五届董事会非独立董事 15.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案 15.01 选举陈易平先生为第五届董事会独立董事 15.02 选举朱和平先生为第五届董事会独立董事
2025年第一次临时股东会	2025年12月31日	非累积投票提案 1.00 关于新增对子公司担保额度的议案 2.00 关于公司拟注册发行科技创新债券的议案

（三）董事会专门委员会履职情况

公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。第五届董事会设审计委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》和相关制度设定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为董事会的决策提供专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。

1、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会制度》的有关规定，认真履行了监督、检查职责，顺利完成公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作，对公司2024年内控情况进行了核查，并对公司2024年度报告、2025年半年度及季度报告、内审部门提交的工作报告、续聘公司2025年度审计机构等事项进行了审议。

2、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会制度》的有关规定认真履职，就公司经营计划相关事项进行分析和审议，有效保障了公司战略决策的科学性和合理性。

3、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会就推荐第五届董事会非独立董事和独立董事候选人事项进行了审议。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会制度》的相关规定，对公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票、董事和高级管理人员薪酬相关事项进行了审议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事2名，其中1名为会计专业人士。公司独立董事的人数及构成符合相关法规规定，具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据《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》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定。报告期内，公司独立董事持续关注公司运作，独立履行职责，召开独立董事专门会

议就利润分配、董事和高级管理人员薪酬、银行授信、关联交易、担保、限制性股票激励计划、聘任高级管理人员等事项进行审议并作出独立、客观、公正的判断，为维护公司和全体股东合法权益发挥了重要作用。

三、公司 2026 年度发展规划

一是坚守环保主业，坚持科技创新，以 SEED 低碳绿能水厂为核心抓手，持续深化产品迭代升级。在双碳政策背景下，紧抓装配式水厂市场认可度提升的机遇，加大市场推广力度，优先承接 SEED 模式项目，优化项目收益结构、降低投资风险，筑牢未来五年发展根基。

二是大力推进“本行+”战略，打造新增长极。针对传统环保业务回款压力，依托水处理技术与资源优势，创新“净水厂+资源化利用”绿色循环模式，积极布局零碳园区、零碳城市建设。紧扣国家碳减排、乡村振兴等政策导向，对接绿色金融与专项债支持，推动公司从传统环保企业向“环境+低碳+循环”综合服务商转型，以产业协同反向赋能 SEED 水厂市场拓展。

三是持续探索新兴产业，提升存量项目效益。稳步推进生物柴油等已投项目技术升级，提高运营效率；同时保持对新赛道的探索力度，依托上市公司平台积极挖掘新机遇，不断突破业务边界、打开展发展空间，全力提升公司市值与综合竞争力。

鹏鹞环保股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日