

武汉天源集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格依照《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》”）等相关法律、法规和规范性文件及《武汉天源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职权，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营概况

报告期内，公司实现营业收入 1,708,672,447.33 元，同比减少 13.93%；实现归属于上市公司股东的净利润 219,619,654.61 元，同比减少 34.10%。

二、董事会工作的开展情况

（一）召开董事会会议的基本情况

2025 年度，公司董事会共召开了 14 次会议，共审议通过 51 项议案，各次会议召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，做出的会议决议都合法有效。

（二）召开股东会的基本情况

2025 年度，公司共召开了 4 次股东会会议，全部由董事会召集，董事会规范组织股东会召开，认真落实并推动股东会通过的各项决议的顺利实施，确保公司股东对公司重大事项的知情权、参与权与表决权，切实维护和保障了全体股东

的利益。

（三）独立董事履行职责的情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、内部控制、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论。报告期内，所有独立董事在任职期间均亲自参加公司召开的董事会和股东会会议，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，较好地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。2025 年度，独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。

根据《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，报告期内共召开了 5 次独立董事专门会议。

（四）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会认真履行职责，充分运用自身专业知识，在审议及决策董事会的相关重大事项时提出相关意见和建议，供董事会决策参考，有效提高了公司董事会的决策效率。

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会共召开了 1 次会议，对 2024 年度董事会工作报告进行了审核。

2、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了 4 次会议，对公司定期报告、募集资金存放、管理与使用等事项进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了 3 次会议，对董事、高级管理人员薪酬方案进行研究、对公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划以及公司

2025 年限制性股票激励计划相关事项进行了审核。

4、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司未召开提名委员会会议。

（五）信息披露情况

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律、法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理情况

公司注重投资者关系管理工作，通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

报告期内，公司持续加强投资者关系管理工作，与投资者保持了良好的互动交流。公司通过邮箱、咨询热线、深交所互动易等多渠道与投资者保持良好的日常沟通。积极参加证券公司组织的电话会议和策略会，围绕投资者关心的公司经营、未来发展战略等进行了充分的交流。今后公司也将妥善安排投资者来访调研接待，及时做好调研内容的信息披露工作等，以便投资者及时了解公司各类信息。

（七）公司规范化治理和内控建设情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》及其它有关法律、法规、规范性文件的要求，不断加强完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进和确保公司的规范有效运作，切实维护广大投资者利益。

公司已建立较为健全的内部控制体系，同时也制定了比较完善、合理的内部控制制度，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节运营操作起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，最大程度维护公司和股东的利益。

（八）《内幕信息知情人登记制度》的执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司根据《内幕信息知情人管理制度》，严格规定了内幕信息以及内幕信息知情人的范围，明确了相关责任人的权利和义务，以及内幕信息知情人的登记备案管理。报告期内，公司严格按照深圳证券交易所的要求以及《内幕信息知情人管理制度》的规定，在编写年度报告、半年度报告及季报等事项时，对所涉及的内幕信息知情人逐一登记报备。

三、2026年董事会工作重点

2026年，秉持对全体股东负责的原则，董事会还将大力推进以下工作：

（一）公司经营战略方向

未来五年，公司将坚定贯彻“固本拓新、创新引领、管理赋能”的总体战略。

公司将以技术创新为核心引擎，以市场拓展为关键抓手，以产业协同为坚实支撑，在巩固水环境治理、固废处置等传统优势业务的基础上，大力拓展风电、光伏、储能、氢能等绿色能源新赛道，并做强高端装备制造板块。

公司致力于深化“环保+绿色能源”双主业协同发展模式，打造国内领先、国际知名的环境治理与绿色能源综合服务商，持续提升核心竞争力，为股东创造可持续的长期价值。

1、环境治理领域

（1）业务模式转型

为把握国内环保市场格局重塑的历史机遇，公司将实施“区域优化+模式升级+海外拓展”三维战略，逐步降低重资产投入比例，构建“轻资产、高周转、强现金流”的可持续发展新格局。

（2）深耕高价值区域

公司在国内中西部地区已有十余年深厚的市场积累，未来战略重心向长三角、珠三角等高经济发展区域转移；紧抓“无废城市”及工业园区绿色升级政策红利，重点布局上海、江浙等核心市场；聚焦工业废水深度处理、垃圾焚烧发电、飞灰处置及资源化、污泥处置、园区综合治理等高技术门槛领域，打造区域性技术与服务中心，实现品牌价值与盈利结构的双重优化。

（3）加速国际化布局

将国际化作为核心增长引擎，积极响应“一带一路”倡议。针对东南亚、中亚等地区“垃圾围城”的迫切需求，充分发挥公司在垃圾焚烧发电领域的成熟技术与“投、建、营”一体化经验，积极参与大型海外固废处置项目，开辟海外增量市场。

2、绿色能源领域

（1）风、光项目开发

重点在新疆、内蒙古布局光伏及风电项目，利用当地资源优势实现规模化效益。

（2）电网侧储能布局

在山西、山东、内蒙古、甘肃、宁夏等电力消纳及调峰需求旺盛区域，投资建设电网侧独立储能项目，抢占新型电力系统调节资源。

（3）绿氢化工前瞻布局

在新疆及东北地区布局“氢氨醇一体化”项目，探索绿色氢能商业化路径。

（4）开拓国际能源市场

在马来西亚等海外市场布局“光储一体化”项目，提升国际能源服务能力。

3、装备制造领域

公司将以未来市场需求为导向，构建辐射国内外的装备制造网络。

（1）氢能装备基地

紧抓扬州打造“长三角氢能装备制造重要基地”的政策机遇，依托区域产业集聚优势，加快建设集研发、生产、测试于一体的氢能装备智能制造基地。通过实现高效率碱性电解槽与 PEM 电解槽的规模化量产，打造具有国际竞争力的绿氢装备供应能力，为开拓全球氢能市场抢占先机。

（2）储能装备基地

顺应国家“十五五”规划战略部署，围绕新型电力系统建设要求，聚焦电网侧储能发展核心赛道。公司规划建设年产 5GWh 大型储能装备生产基地，聚力完善储能产业链布局，打造区域领先的储能装备制造核心枢纽，助力新型电网侧储能规模化、高质量发展。

（3）装备出口基地

基地预计 2027 年全面投产达产，打造面向东南亚区域的全球化储能装备核心制造枢纽。聚焦户用储能核心品类，深度结合东南亚地域环境、用电特征与能源需求，定制开发适配本地运行工况的专用储能产品，以本地化产能与差异化产品布局，加速海外市场拓展，全面赋能公司国际化战略高质量落地。

（4）环保装备基地

立足公司生态环保核心主业，围绕各类污染治理与环境修复需求，专业化研发并供应定制化环保成套装备。持续深化核心技术迭代升级，打通技术研发、装备制造与工程实施全链条，强化技术、产品与项目工程的协同联动效应，进一步巩固主业优势，提升一体化综合服务能力。

4、科技研发

公司坚持市场导向、创新赋能、效益优先的研发理念，持续加码研发资源投入，健全创新研发体系，推动前沿技术创新与主营业务升级深度融合，以核心技术壁垒夯实长期发展根基。

（1）深耕环保核心技术

立足水处理、固废处置核心主业赛道，聚焦行业痛点与治理刚需，重点攻坚飞灰资源化利用、污泥减量化处置等关键核心工艺。加大自有技术研发攻关力度，自主打造具备差异化优势的核心工艺包与成套环保装备，持续优化技术方案、提升产品附加值与场景化服务能力，巩固公司在生态环保领域的技术领先优势。

（2）前瞻布局新能源赛道

紧扣“双碳”目标与新型电力系统建设机遇，前瞻切入氢能、储能等新兴新能源领域，加快关键技术研发、试验迭代与成果产业化转化。依托环保产业积淀，打通技术协同壁垒，逐步构建“环保+绿色能源”双轮联动、互补赋能的复合型技术体系，培育第二增长曲线。

（3）提升创新产出效能

持续完善知识产权统筹布局，强化专利、技术成果的挖掘、申报与转化应用。整合内外部科研资源，深化产学研协同合作，高效集聚优质创新要素，全面提升科技研发质效与成果落地能力，以高水平、产业化的核心技术成果，全方位支撑公司整体高质量可持续发展。

（4）强化科技人才引育

持续加大科技高端人才引进力度，健全多层次科技人才培养体系，优化人才激励与发展机制，夯实创新人才队伍根基，充分激发人才创新活力，为公司持续技术创新与产业转型升级提供坚实人才保障。

（二）提升公司规范运营和治理水平

公司董事会将进一步完善公司相关的规章制度，优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法经营；优化内部控制流程，建立科学有效的决策机制，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（三）投资者关系管理

2026 年公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。

同时，公司将认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者积极参与；及时更新公司网站相关信息，诚信经营，透明管理，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

（四）提升信息披露质量

公司将深入学习最新的法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

武汉天源集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日