

# 杭州楚环科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司制度的规定，切实履行董事会职责，积极落实股东会决策，持续完善公司治理，推动公司持续、健康、稳定发展，充分维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司继续秉持“匠心、协同、担当、共赢”的核心价值观，以“成为技术引领、受人尊敬的国际领先企业”为发展愿景，践行“聚焦环保能源领域，共筑清新低碳环境”的企业使命，落实战略规划，持续加强市场拓展，稳步推进降本增效。报告期内，公司核心业务保持稳健经营，公司资产规模、盈利能力实现增长，抗风险能力进一步增强。

报告期内，公司实现营业收入 44,593.84 万元，同比增长 11.00%；实现利润总额 4,115.77 万元，同比增长 32.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,853.88 万元，同比增长 36.03%；报告期末公司总资产为 136,155.76 万元，较期初增长 5.33%；归属于母公司所有者权益为 80,858.65 万元，较期初增长 3.40%。

### 二、2025 年度董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《杭州楚环科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第二届董事会第二十次会议	2025 年 4 月 24 日	1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》； 3、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》；

序号	会议届次	召开日期	会议决议
			<p>4、审议通过《关于&lt;2024 年度总经理工作报告&gt;的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于&lt;2024 年度财务决算报告&gt;的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配方案的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于&lt;2024 年度内部控制评价报告&gt;的议案》；</p> <p>10、审议通过《关于&lt;2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告&gt;的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于&lt;董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告&gt;的议案》；</p> <p>12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>13、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>14、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>15、审议《关于购买董监高责任险的议案》；</p> <p>16、审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；</p> <p>17、审议通过《关于 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>18、审议通过《关于接受关联方无偿担保的议案》；</p> <p>19、审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>20、审议通过《关于制定&lt;舆情管理制度&gt;的议案》；</p> <p>21、审议通过《关于调整公司内部组织结构的议案》；</p> <p>22、审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。</p>
2	第二届董事会第二十一次会议	2025 年 4 月 29 日	1、审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》。
3	第二届董事会第二十二次会议	2025 年 5 月 19 日	<p>1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>1.1、提名陈步东先生为第三届董事会非独立董事候选人；</p> <p>1.2、提名徐时永先生为第三届董事会非独立董事候选人；</p> <p>1.3、提名吴意波女士为第三届董事会非独立董事候选人；</p> <p>1.4、提名钱纯波先生为第三届董事会非独立董事候选人；</p> <p>1.5、提名曹飞飞先生为第三届董事会非独立董事候选人；</p>

序号	会议届次	召开日期	会议决议
			<p>1.6、提名葛健斌先生为第三届董事会非独立董事候选人。</p> <p>2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>2.1、提名武鑫先生为第三届董事会独立董事候选人；</p> <p>2.2、提名何新荣先生为第三届董事会独立董事候选人；</p> <p>2.3、提名韦彦斐先生为第三届董事会独立董事候选人。</p>
4	第三届董事会第一次会议	2025年6月9日	<p>1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>4、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>4.1、聘任徐时永先生担任公司副总经理；</p> <p>4.2、聘任钱纯波先生担任公司副总经理；</p> <p>4.3、聘任任倩倩女士担任公司副总经理。</p> <p>5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</p>
5	第三届董事会第二次会议	2025年7月16日	<p>1、审议通过《关于公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》。</p>
6	第三届董事会第三次会议	2025年8月28日	<p>1、审议通过《关于&lt;2025年半年度报告&gt;及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于&lt;2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告&gt;的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围并修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>7、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；</p> <p>7.1、审议通过《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》；</p> <p>7.2、审议通过《关于修订&lt;董事会审计委员会工作细则&gt;的议案》；</p> <p>7.3、审议通过《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》；</p> <p>7.4、审议通过《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》；</p> <p>7.5、审议通过《关于修订&lt;防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度&gt;的议案》；</p> <p>7.6、审议通过《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》；</p>

序号	会议届次	召开日期	会议决议
			<p>7.7、审议通过《关于修订&lt;信息披露管理制度&gt;的议案》；</p> <p>7.8、审议通过《关于制定&lt;信息披露暂缓与豁免业务管理制度&gt;的议案》。</p> <p>8、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
7	第三届董事会第四次会议	2025 年 9 月 18 日	<p>1、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；</p> <p>1.1、审议通过《关于修订&lt;总经理工作细则&gt;的议案》；</p> <p>1.2、审议通过《关于修订&lt;董事会秘书工作制度&gt;的议案》；</p> <p>1.3、审议通过《关于修订&lt;董事会提名委员会工作细则&gt;的议案》；</p> <p>1.4、审议通过《关于修订&lt;董事会战略委员会工作细则&gt;的议案》；</p> <p>1.5、审议通过《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>1.6、审议通过《关于修订&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》；</p> <p>1.7、审议通过《关于修订&lt;内部审计制度&gt;的议案》；</p> <p>1.8、审议通过《关于修订&lt;内幕信息知情人登记制度&gt;的议案》；</p> <p>1.9、审议通过《关于修订&lt;董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度&gt;的议案》；</p> <p>1.10、审议通过《关于修订&lt;对外提供财务资助管理制度&gt;的议案》；</p> <p>1.11、审议通过《关于修订&lt;投资者关系管理制度&gt;的议案》；</p> <p>1.12、审议通过《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>1.13、审议通过《关于修订&lt;重大信息内部报告制度&gt;的议案》；</p> <p>1.14、审议通过《关于修订&lt;会计师事务所选聘制度&gt;的议案》；</p> <p>1.15、审议通过《关于制定&lt;董事、高级管理人员离职管理制度&gt;的议案》。</p> <p>2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于全资子公司日常关联交易的议案》。</p>
8	第三届董事会第五次会议	2025 年 10 月 27 日	<p>1、审议通过《关于&lt;公司 2025 年第三季度报告&gt;的议案》。</p>

## (二) 董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东会，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	2024 年年度股东大会	2025 年 6 月 9 日	<p>1、审议通过《关于&lt;2024 年年度报告&gt;及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于&lt;2024 年度董事会工作报告&gt;的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于&lt;2024 年度监事会工作报告&gt;的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于&lt;2024 年度财务决算报告&gt;的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配方案的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>10、审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；</p> <p>12、审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；</p> <p>13、审议通过《关于 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>14、审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>15、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>15.01、选举陈步东先生为第三届董事会非独立董事；</p> <p>15.02、选举徐时永先生为第三届董事会非独立董事；</p> <p>15.03、选举吴意波女士为第三届董事会非独立董事；</p> <p>15.04、选举钱纯波先生为第三届董事会非独立董事；</p> <p>15.05、选举曹飞飞先生为第三届董事会非独立董事；</p> <p>15.06、选举葛健斌先生为第三届董事会非独立董事。</p> <p>16、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》；</p> <p>16.01、选举武鑫先生为第三届董事会独立董事；</p> <p>16.02、选举何新荣先生为第三届董事会独立董事；</p> <p>16.03、选举韦彦斐先生为第三届董事会独立董事。</p>
2	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 9 月 16 日	<p>1、审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围并修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</p>

序号	会议届次	召开日期	会议决议
			2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 4、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》； 4.01、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 4.02、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 4.03、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 4.04、审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度>的议案》； 4.05、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，贯彻执行股东大会通过的各项决议。

### （三）董事会专门委员会召开情况

报告期内，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，均严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及各专门委员会工作细则的规定规范运作，就专业性事项进行研究，形成意见及建议，为董事会科学决策提供了重要支撑。其中，审计委员会全年召开 8 次会议，审议了公司定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等事项，并于 2025 年 9 月公司章程完成修订后全面承接了《公司法》规定的监事会的职权；提名委员会全年召开 2 次会议，审议了董事会换届选举、聘任高级管理人员等事项；薪酬与考核委员会、战略委员会分别召开 1 次会议，审议了董事和高级管理人员的薪酬方案、购买董监高责任险、与专业投资机构及关联方共同投资等事项。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《杭州楚环科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会

议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，为董事会科学决策提供了有效保障，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事对董事会审议的各项议案均未提出异议。

#### **（五）信息披露情况**

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《杭州楚环科技股份有限公司信息披露管理制度》的规定，及时履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，持续提升公司信息披露质量，切实保障投资者的知情权，维护公司及全体股东的合法权益。

#### **（六）投资者关系管理情况**

报告期内，公司董事会高度重视投资者关系管理，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及《杭州楚环科技股份有限公司投资者关系管理制度》的规定，做好投资者关系管理工作，为投资者提供了多元化的沟通渠道，通过股东会、网上业绩说明会、深交所互动易平台、投资者热线等多种方式积极与投资者保持沟通交流。公司及时回应投资者关切，认真听取意见建议，主动传递公司经营状况及发展战略，持续提升信息披露透明度，切实维护广大投资者的合法权益。

### **四、2026年度董事会工作重点**

#### **（一）发挥治理核心作用，持续提升规范运作水平**

董事会将继续切实发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好股东会的召集、召开工作，高效执行股东会各项决议。围绕公司发展战略，持续提升重大事项决策的科学性与前瞻性，并对经营管理层进行有效监督。董事会将系统优化公司治理体系，持续完善法人治理结构。同时，强化内控制度建设，优化内部控制流程，健全风险防范机制，不断提升公司规范运作水平，夯实可持续发展的制度基础。

#### **（二）聚焦战略落地与主业发展，培育高质量发展新动能**

董事会将密切关注行业发展趋势，结合公司长远目标与经营现状，对公司战略规划开展深入研讨并推动优化落地。董事会将督导管理层坚守主业，深耕废气恶臭治理细分领域，稳步提升市场份额；同时，积极把握产业机遇，持续推进光

伏、储能等能源业务，巩固并拓展新的业绩增长点。董事会将督促管理层积极落实董事会决策，推动重要项目及时、有序开展，以稳健发展成果回报广大投资者。

### **（三）严守合规披露底线，切实深化投资者关系管理**

董事会将严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及深圳证券交易所相关业务规则，认真履行信息披露义务，持续优化信息披露流程，确保信息披露真实、准确、完整、及时，不断提升公司信息披露质量；同时，坚定践行“尊重投资者、回报投资者”的理念，持续加强投资者关系管理工作，严格按照相关法律法规及公司《投资者关系管理制度》的规定，通过股东会、业绩说明会等多种方式，有效地向市场传递公司经营动态与内在价值，增进投资者对公司的了解和认同，积极回报股东，推动构建长期、稳定、互信的良性互动关系，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

董事会及全体董事将以高度的责任感和使命感认真落实上述各项工作重点，不断提升公司治理效能与决策水平，引领公司行稳致远，回报广大投资者的信任与支持。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2026年4月26日