

上海洗霸科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，面对严峻复杂的经济及行业环境和日趋激烈的市场竞争，上海洗霸迎难而上，在巩固传统业务基本盘的同时，奋力开拓“第二战场”，各项工作在挑战中稳步推进，为公司未来可持续发展积蓄了力量。

一、2025 年董事会工作回顾

（一）报告期经营业绩

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度的经营业绩（母、子公司合并后）如下：（1）2025 年度营业收入 50,284.90 万元，2024 年为 51,001.76 万元，同比下降 1.41%；（2）2025 年度净利润 8,996.31 万元，2024 年为 4,295.41 万元，同比上升 109.44%；扣非净利润 2025 年为 1,270.65 万元，2024 年为 1,418.63 万元，同比下降 10.43%；（3）2025 年每股收益为 0.5127 元，2024 年每股收益为 0.2452 元，同比上升 109.09%。

报告期内，公司持续深耕以水处理特种化学品与过程化学品、闭式空间消毒净化产品、全自动智能控制在线加药保障系统、水处理整体解决方案与服务为核心的第一赛道。同时，全力推进以锂离子固态电池电解质粉体、硅碳负极材料等先进材料与新能源产品为核心的第二赛道产业化进程，新质生产力布局初见成效。

（二）报告期运营管理

1. 锚定双轨，业务纵深发展

民用事业部在国内外市场双重压力下，坚守基本盘并积极探索海外增量。海外布局拓展范围扩大至越南、印尼、泰国、迪拜、美国五国，完成了泰国海尔、印尼比亚迪工厂等多个重点项目签约。线上多渠道品牌推广与多语种网站建设同步推进，为国际化奠定基础。

工业事业部在石油化工领域精耕细作，成功中标中石油、中石化、浙江石化等重点项目。西南片区运营项目以“合规、安全、平稳”为核心，在多次检查审

计中表现优异，多个项目实现主合同的顺利续标；水质管理项目在激烈竞争中稳住了重点客户。通过深化“三定二算”与项目周会制度，持续优化成本控制。

空液冷装备事业部成功中标腾讯、中天合创等多个重要项目。在产品研发上，电化学装置、地热水处理装置、加药装置升级等项目稳步推进，为后续增长储备动能。

能源环保事业部面对市场收缩，积极调整方向，成功续签四会污水站、上汽大众等重要运维合同。重点开拓城市雨污混接勘察与改造市场。

技术中心在钢铁行业持续低迷中，依托技术优势稳固市场，获得马钢焦化废水、南京钢铁新合同，并成功续签金鼎钢铁、六安钢铁等项目。攻克宝钢股份相关科研项目并实现技术转化。

先进材料事业部作为公司第二增长曲线的核心事业部，在产业化与市场开拓上取得了一定进展。子公司科源固能完成松江产线调试，固态电解质粉体及浆料累计向多家客户送样，获得多笔小额订单，与头部客户建立联系。浙江领硅湖州工厂稳定运行，硅碳负极材料形成了小批量稳定采购。维克森（大连）动力完成产线搭建工作，并积极推进氢混动力电源订单的拓展。安石固锂（北京）深化市场布局，确保硫化锂市场份额的持续稳固。

2. 企业管理，高效赋能

采购管理部保障了母公司及多家分子公司的生产与项目需求。通过框架协议、供应商管理及成本核算，实现成本节约。积极应对紧急采购多、系统数据等挑战，支持了新产线建设与重大项目投标。

生产管理部实现平稳过渡与高效运行。通过优化排产、包装重复使用、运费统筹等措施，降低人工、包材、能耗等成本。人均产量显著提升，为降本增效做出实质贡献。

质量安全环保管理部守牢安全环保底线，组织安全培训、检查，完成松江工厂安全环保验收。成功主导或支持公司 ISO、浙江领硅 IATF16949 等体系认证与监督审核，跨部门提供 HSE 技术支持。

3. 技术研发，创新驱动

研究所全力支持双赛道研发。取得多项水处理相关专利与软著，参与国标制定，实验室 CNAS 认可进入最后阶段；助力固态电解质、硅碳负极领域完成多项

发明专利申请与获取，推进团体标准发布，核心技术入选上海市绿色低碳先进技术目录。

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司共拥有授权专利 142 项，其中授权发明专利 70 项、实用新型 72 项，涉及多类特种化学品、工艺方法、设备、新能源固态电池先进材料等多个领域；另有软件著作权 40 余项。2025 年度，上海洗霸单体新申请发明专利 3 项，新申请软件著作权 3 项，授权发明专利 5 项，授权实用新型专利 3 项。

2025 年，公司蝉联“上海民营服务业企业 100 强”，相关技术入选《上海市绿色低碳先进技术目录》，在行业协会与客户评选中持续获得认可，品牌影响力与专业口碑得到维护与提升。

（三）报告期内董事会相关会议情况

1. 董事会及其专门委员会会议情况

报告期内，公司共召开了 12 次董事会会议，会议情况如下：

会议名称	会议日期	议案	审议结果
第五届董事会第十二次会议	2025 年 2 月 13 日	1. 《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》 2. 《关于向银行申请固定资产贷款额度的议案》	所有议案获得通过
第五届董事会第十三次会议	2025 年 4 月 16 日	1. 《关于转让山东复元新材料科技有限公司部分股权及放弃增资优先认缴权的议案》 2. 《关于转让山东复元新材料科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》	所有议案获得通过
第五届董事会第十四次会议	2025 年 4 月 27 日	1. 《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》 2. 《关于董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案》 3. 《关于总经理 2024 年度工作报告的议案》 4. 《关于计提资产减值准备的议案》	所有议案获得通过

		<ul style="list-style-type: none"> 5. 《关于非经常性损益列报的议案》 6. 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 7. 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 8. 《关于 2025 年度财务预算方案的议案》 9. 《关于 2024 年度利润分配的议案》 10. 《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 11. 《关于 2024 年度审计工作总结及 2025 年度审计工作计划的议案》 12. 《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》 13. 《关于 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》 14. 《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 15. 《关于会计政策变更的议案》 16. 《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》 17. 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 18. 《关于独立董事独立性评估的专项意见》 19. 《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 20. 《关于 2025 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》 21. 《关于 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》 22. 《关于制定<舆情管理制度>的议案》 23. 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》 	
第五届董事会第十五次会议	2025 年 5 月 9 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于全资子公司退回土地使用权的议案》 2. 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 	所有议案获得通过
第五届董事会第十六次会议	2025 年 5 月 16 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于以转让部分股权叠加定向增资方式对浙江领硅科技有限公司引入投资者暨放弃增资优先认购权的议案》 	议案获得通过

会议			
第五届董事会第十七次会议	2025年5月21日	1. 《关于购买专利资产及对外投资设立控股子公司的议案》	议案获得通过
第五届董事会第十八次会议	2025年6月11日	1. 《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的议案》 2. 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》 3. 《关于选举副董事长的议案》 4. 《关于推选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 5. 《关于聘任副总经理的议案》 6. 《关于聘任董事会秘书的议案》 7. 《关于聘任证券事务代表的议案》 8. 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》	所有议案获得通过
第五届董事会第十九次会议	2025年7月7日	1. 《关于参与竞拍有研稀土新材料股份有限公司硫化锂业务相关资产的议案》	议案获得通过
第五届董事会第二十次会议	2025年7月21日	1. 《关于调整对参股公司海南申能新能源有限公司出资暨关联交易的议案》 2. 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》	所有议案获得通过
第五届董事会第二十一次会议	2025年8月4日	1. 《关于对外投资设立控股子公司的议案》 2. 《关于聘任副总裁的议案》	所有议案获得通过

第五届董事会第二十二次会议	2025年8月27日	1. 《关于<2025年半年度报告>的议案》	议案获得通过
第五届董事会第二十三次会议	2025年10月29日	1. 《关于<2025年第三季度报告>的议案》	议案获得通过

报告期内，公司董事会各专门委员会会议情况如下：

会议名称	会议日期	议案	审议结果
薪酬与考核委员会			
2025年第一次会议	2025年2月13日	1. 《关于公司2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件考核年度（2023年度）业绩考核情况的议案》	议案获得通过
2025年第二次会议	2025年4月27日	1. 《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》 2. 《关于2025年度独立董事薪酬方案的议案》 3. 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》	所有议案获得通过
战略委员会			
2025年第一次会议	2025年4月27日	1. 《关于2025年度业务发展规划的议案》 2. 《关于2024年度财务决算报告的议案》 3. 《关于2025年度财务预算方案的议案》 4. 《关于2025年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》 5. 《关于2025年度拟向银行申请综合授信额度的议案》	所有议案获得通过

审计委员会			
2025 年第一次会议	2025 年 4 月 16 日	<ol style="list-style-type: none"> 《关于转让山东复元新材料科技有限公司部分股权及放弃增资优先认缴权的议案》 《关于转让山东复元新材料科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》 	所有议案获得通过
2025 年第二次会议	2025 年 4 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> 《关于董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案》 《关于计提资产减值准备的议案》 《关于非经常性损益列报的议案》 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 《关于 2025 年度财务预算方案的议案》 《关于 2024 年度利润分配的议案》 《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 《关于 2024 年度审计工作总结及 2025 年度审计工作计划的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》 《关于 2025 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》 《关于 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》 	所有议案获得通过
2025 年第三次会议	2025 年 8 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> 《关于 2025 年半年度报告的议案》 	议案获得通过
2025 年第四次会议	2025 年 10 月 29 日	<ol style="list-style-type: none"> 《关于 2025 年第三季度报告的议案》 	议案获得通过
提名委员会			
2025 年第一次会议	2025 年 6 月 11 日	<ol style="list-style-type: none"> 《关于审核第五届董事会非独立董事提名人选的议案》 《关于审核副总经理提名人选的议案》 《关于审核董事会秘书提名人选的议案》 	所有议案获得通过
2025 年第	2025 年 8	<ol style="list-style-type: none"> 《关于审核副总裁提名人选的议案》 	议案获得

二次会议	月 24 日		通过
------	--------	--	----

2. 董事会对股东（大）会决议的执行情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定，及时沟通相关主管部门，结合相关监管政策和公司管理制度的要求，认真执行或配合相关主体全面落实了年度股东大会、临时股东（大）会的各项决议内容。

二、2026 年董事会工作计划

2026 年，是上海洗霸战略落地的关键之年，也是攻坚克难、力求突破的一年。全球经济环境依然充满不确定性，行业竞争将更加白热化。公司必须坚持战略定力，以“夯实基础、突破瓶颈、提质增效”为总基调，将工作重心从广泛布局转向深度攻坚和成果兑现。

1. 业务发展：聚焦突破，兑现价值

民用事业部坚持“国内守正，海外出奇”。国内业务要优化项目结构，从“多而杂”转向“优而精”，重点攻坚高利润数据中心、医疗康养等领域项目，并强化与设计机构的深度合作。海外业务要加速从探索期进入成长期，在严格控制前期成本的情况下，尝试突破美国市场，加快 NSF 认证与游泳池过滤器等产品上市节奏；深化越南、泰国等现有基地的本土化运营，加快海外当地人才招聘，实现从项目突破到区域深耕的转变。

工业事业部采取重点片区“稳”、工程设备“突”、水质管理“强”、内部管理“实”的战略，以石化类循环水处理案例多、具备市场影响力的优势，拓展公司的优势业务方向；并在循环水业务主体外，开展第二条、第三条业务通道。确保营收基本盘，提质增效。

空液冷装备事业部在巩固数据中心等传统优势市场的同时，加快研发成果转化。确保加药、定压装置升级版量产，推动地热水处理、流通式电化学装置等新产品的市场订单落地。提升产品化收入占比，实现研发项目效益转化。

能源环保事业部紧抓上海雨污混接改造市场窗口期，全力跟进重点区域项目。确保新合同平稳高效执行，持续降本。加大历史应收款催收力度，持续通过多种方式积极推进应收账款催收。

技术中心继续立足于技术创新和技术服务，持续锤炼技术团队，提升循环水

药剂综合服务能力。加强市场信息收集，在钢铁行业中寻找新机会。同时为业务部门提供更具竞争力的技术解决方案。

先进材料事业部，结合部分产品的技术优势和工艺积累，针对性尝试从“样品验证”迈向“订单落地”，力争在第二赛道整体实现销售收入增长，力求形成稳定客户并实现批量订单。科源固能力争进一步拓展消费/小动力端客户，实现小规模稳定订单。浙江领硅确保产线稳定运行，持续推进客户的维护和订单拓展。安石固锂（北京）将继续秉持固本拓新的发展计划，不断提升复购率和客户粘性，通过差异化产品与服务推进订单拓展，以推动市占率稳步上行。

2. 管理支撑：精准协同，稳健支撑

管理部门要认真梳理自身、条线各项基础工作，齐心协力夯实公司事业基础的同时积极响应公司业务发展战略，合规稳健做好事业发展支撑，助力公司跨越发展战略有效实施和深入落实。

采购管理部深化与研发、生产、项目的协同，从成本节约向“总拥有成本最优”和供应链韧性管理升级。完善供应商管理体系，加强对新材料、新设备采购的专业支持。

生产管理部在松江基地稳定运行基础上，重点攻克“呆滞物料”管理与流程优化难题，与销售、项目部门建立联动机制。持续通过技术和管理创新降本增效。

质量安全环保管理部将安全事故控制作为重中之重，通过强化培训、检查与考核，坚决遏制事故上升势头。高效完成年度各项体系认证与复审，将HSE管理深度融入新基地、新项目的运营。

技术研究所加速补充研发核心力量，积极引进高素质研发人员。第一赛道研发要更贴近市场降本需求与工艺难点；第二赛道研发要紧密围绕客户验证反馈与量产工艺优化展开。

总裁办公室、审计合规部、董秘办公室要抓好公司核心人员的培训管理工作，尤其是配合董事会、审计委员会等相关主体，督导董事、高管的法律法规/监管政策及合规经营各项制度的学习、贯彻，杜绝短线交易、内幕交易等违法违规情形。

新的一年，公司要继续加强内控管理、合规经营和信息披露工作，认真做好董事会、股东会决议事项落实，保证公司规范运作，确保重要事项程序合法、信

息披露合规有效。董事会将继续从公司和全体股东的整体利益出发，围绕公司发展战略，全力以赴推进公司治理和事业发展，争取公司业绩持续提升；与此同时，依法推进公司经营管理合法合规、资产安全，保证财务等重大信息披露真实完整。

上海洗霸科技股份有限公司董事会

2026年4月27日