

广东联泰环保股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会按照《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”）、《上海证券交易所股票上市规则》《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《广东联泰环保股份有限公司董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，严格履行职责，全面执行股东会决议，不断规范公司治理，坚持走高质量发展方向，有序推进公司生产经营工作，积极履行社会责任。现将董事会 2025 年工作报告如下：

第一部分：2025 年工作回顾

2025 年是很不平凡的一年。面对复杂严峻的国内外形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民迎难而上、砥砺前行，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，统筹国内国际两个大局、统筹发展和安全，圆满完成全年经济社会发展主要目标任务，顺利实现“十四五”规划圆满收官，中国式现代化建设取得新的突破性进展。生态文明建设持续纵深推进，绿色转型成效显著；加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系，建成全球规模最大、发展速度最快的可再生能源体系，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，生态环境质量持续向好，为经济社会高质量发展筑牢绿色根基。作为深耕水务环保领域的民营上市企业，公司始终坚定聚焦于污水处理核心主业。公司董事会和经营管理层深刻把握国家“双碳”战略机遇，秉持“追求卓越，造福人类”的宗旨，以“优质、高效、守信、创新，为社会提供最有价值的产品，服务大众、回报社会”作为企业的经营理念，主动融入国家生态文明建设大局。

2025 年，环保行业整体承压运行，行业企业普遍面临资金周转、经营提质等多重挑战。公司坚持战略聚焦、精准施策、攻坚克难，全力稳经营、防风险、促转型，实现阶段性攻坚成果：核心主业稳健运行，污水处理项目运营质效、精细化管理水平持续提升；风险防控坚实有力，全流程风险管控体系高效运转，

企业经营底线牢牢守住，在绿色发展赛道上迈出了更加坚实的步伐。报告期内，公司主营业务方面，面对超预期的严峻经济形势，管理层坚定信心，积极作为，克服各种不利因素的影响，公司及下属子公司商业运营项目运行平稳，出水水质持续稳定达标，运营管理水平保持稳定高效。

一、2025 年度主要经营指标完成情况

报告期内，公司基本完成年度经营目标，全年实现营业收入（人民币，下同）10.21 亿元，同比下降 1.78%；实现归属上市公司股东的净利润 1.29 亿元，同比下降 28.31%，扣除非经常性损益的净利润 1.29 亿元，同比下降 32.91%；资产总额 99.56 亿元，较年初基本持平；归属母公司净资产 33.02 亿元，较年初增加 2.43%。

二、2025 年董事会重点工作

（一）多方推进优化资金管理

1、抓实项目资金回笼常态化管理。受地方政府财政收支紧张影响，资金回笼成为保障公司稳健经营的核心重点工作。公司主要领导统筹全局，全面部署各项目资金回笼及还贷相关工作，多措并举推动资金回笼提质增效。一方面，加强与各项目负责人的常态化沟通，实时掌握项目资金回笼进度及生产运营情况，要求各项目负责人主动对接属地政府及相关主管部门，精准反馈实际困难，积极争取政策支持与理解，最大限度提升资金回笼效率。另一方面，明确各单位核心职责，坚持以保质保量完成生产任务为首要原则，充分整合各类可利用资源，强化资金筹措、物资调配及人力统筹，严格落实开源节流举措，确保各项目平稳有序运行，全力保障项目绩效评估达标创优，以务实履职赢得政府部门的信任与支持。

2、拓宽融资渠道，缓解经营资金压力。为保障公司生产经营持续稳定，公司领导牵头进一步深化与各类金融机构的战略合作，加强沟通对接，采取贷款置换、调整贷款本金还款期限等有效措施，合理优化债务结构，切实减轻公司还款压力。同时，密切跟进各级政府化债资金落实进度，主动对接、积极争取政府化债资金支持，有效缓解公司经营资金周转困难，为公司持续健康发展提

供资金保障。

(二) 全力推进在建项目建设，确保工程建设按计划实施

报告期内，公司通过加强建设管理，有效统筹，多方协调，确保资金到位，顺利完成项目建设目标。截止目前，在建项目基本全面建成并投入商业运营。

项目名称	项目进展
汕头市潮阳区全区生活污水处理设施捆绑 PPP 模式实施项目	目前，项目已全部建成并完成工程竣工验收。项目包含 5 个大子项包，共有 11 个子项目，其中 10 个子项陆续进入商业运营；剩余金灶镇污水管网子项目将根据进度申请商业运营。
嘉禾县黑臭水体整治及配套设施建设 PPP 项目	目前，项目已全部建成并完成工程竣工验收。项目包含四个大子项包，共有 32 个子项目。32 个子项目全部完成竣工验收，其中 31 个子项目进入商业运营，剩余嘉禾县第二污水处理厂配套干管工程正在申请进入商业运营。

(三) 强化合规治理，完善内控体系建设

报告期内，公司贯彻落实新《公司法》，加强内控管理制度的建设、优化和执行，加强公司董事、高级管理人员的相关法律法规和各项证券监管规则的培训学习，增强公司内部控制、合规经营水平。报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会 2025 年 3 月 28 日颁布修订的《上市公司章程指引》，同步对《公司章程》相应条款作了修订；对配套的公司治理制度相应条款同步作了修订。

(四) 实施股份回购注销，切实回报全体投资者

为积极回报投资者，维护公司股东权益，公司严格按照相关法律法规及回购方案推进股份管理工作。2025 年 10 月，公司完成 2021 年回购方案项下尚未使用的已回购股份注销工作，注销股份数量为 7,885,396 股，相应减少公司注册资本 7,885,396 元。公司本次股份注销既进一步优化了公司的股权结构，也充分彰显了公司重视股东回报、与全体投资者共享发展成果的责任担当，彰显了公司回报投资者的诚意。

（五）热心地方公益，体现企业社会责任担当

报告期内，公司始终坚守“企业与社会共荣发展”的初心，延续热心地方公益的优良传统，在专注提升企业经营效益的同时，积极履行社会责任，主动践行企业担当。报告期内，公司以现金方式向汕头市慈善总会捐赠人民币伍拾万元，用于支持地方公益事业发展。

三、公司治理阐述

报告期内，公司治理结构未发生显著变化。

（一）报告期内股东会召开情况

序号	股东会名称	召开时间	议案	表决结果
1	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 1 月 15 日	《广东联泰环保股份有限公司关于公司及子公司邵阳联泰为公司全资子公司长沙联泰和邵阳江北融资租赁业务提供担保的议案》。	通过
2	2024 年年度股东大会	2025 年 6 月 23 日	1、《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》； 2、《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 3、《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案》； 4、《广东联泰环保股份有限公司关于审议 2024 年度利润分配预案的议案》； 5、《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》； 6、《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年度内部控制评价报告>的议案》； 7、《广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司先行参与项目竞标议案》； 8、《广东联泰环保股份有限公司关于审议 2025 年度董事薪酬方案的议案》； 9、《广东联泰环保股份有限公司关于 2025 年度公司为下属子	全部通过

			公司融资提供担保预计的议案》; 10、《广东联泰环保股份有限公司关于选聘2025年度审计会计师事务所的议案》; 11、《关于变更注册资本、修订<广东联泰环保股份有限公司章程>（修正草案）及部分公司治理制度的议案》; 12、《广东联泰环保股份有限公司关于审议注销回购股份并减少注册资本的议案》; 13、《广东联泰环保股份有限公司关于变更独立董事的议案》。	
3	2025 年第二次临时股东会	2025 年 9 月 15 日	《广东联泰环保股份有限公司关于修订<公司章程（修正草案）>及<董事会议事规则>的议案》。	通过

（二）报告期内董事会日常工作情况

1、董事会召开情况及审议内容

序号	会议届次	会议时间	议案	审议结果
1	第五届董事会第十三次会议	2025 年 2 月 13 日	1、《广东联泰环保股份有限公司关于审议<广东联泰环保股份有限公司舆情管理制度（草稿）>的议案》； 2、《广东联泰环保股份有限公司关于社会公益捐赠的议案》。	全部通过
2	第五届董事会第十四次会议	2025 年 4 月 28 日	1、《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》; 2、《广东联泰环保股份有限公司关于审议<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》; 3、《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年度总经理工作报告>的议案》; 4、《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案》; 5、《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年度利润分配预案>的议案》; 6、《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》; 7、《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年度内部控制评价报告>的议案》; 8、《广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司先行参与项目竞标议案》; 9、《广东联泰环保股份有限公司关于审议 2025 年度董事	全部通过

			薪酬方案的议案》; 10、《广东联泰环保股份有限公司关于审议 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》; 11、《广东联泰环保股份有限公司关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案》; 12、《广东联泰环保股份有限公司关于 2025 年度公司为下属子公司融资提供担保预计的议案》; 13、《广东联泰环保股份有限公司关于 2025 年度控股股东和实际控制人提供担保预计的议案》; 14、《广东联泰环保股份有限公司关于选聘 2025 年度审计会计师事务所的议案》; 15、《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2025 年第一季度报告>的议案》; 16、《广东联泰环保股份有限公司关于变更注册资本、修订<广东联泰环保股份有限公司章程>（修正草案）及部分公司治理制度的议案》; 17、《广东联泰环保股份有限公司关于修订<广东联泰环保股份有限公司薪酬福利管理办法>的议案》; 18、《广东联泰环保股份有限公司关于审议注销回购股份并减少注册资本的议案》; 19、《广东联泰环保股份有限公司关于变更独立董事的议案》; 20、《广东联泰环保股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。	
3	第五届董事会第十五次会议	2025 年 8 月 27 日	1、《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》; 2、《广东联泰环保股份有限公司关于修订<公司章程（修正草案）>及<董事会议事规则>的议案》; 3、《广东联泰环保股份有限公司关于修订部分公司治理制度的议案》; 4、《广东联泰环保股份有限公司关于估值提升计划的议案》; 5、《广东联泰环保股份有限公司关于注销子公司的议案》; 6、《广东联泰环保股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。	全部通过
4	第五届董事会第十六次会议	2025 年 9 月 4 日	《广东联泰环保股份有限公司关于与非关联方签订<投资合作协议>暨共同出资设立项目公司的议案》。	通过

5	第五届董事会第十七次会议	2025 年 10 月 30 日	《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2025 年第三季度报告>的议案》。	通过
---	--------------	------------------------	--------------------------------------	----

2、董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司董事会严格按照股东大会的授权，认真执行了股东大会通过的各项决议内容，充分发挥董事会职能，维护上市公司及全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

3、董事会专门委员会的工作

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会依据各自的工作制度开展工作，就相关专门事项及时研究，提出意见并做出决议，在公司治理、董事会决策等方面充分发挥了专业作用。

4、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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《广东联泰环保股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，勤勉尽职，高度负责地参与公司决策并独立做出判断，充分发表了意见，对董事会决议执行情况进行了监督，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

5、信息披露工作情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，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。公司董事会审议通过并按时披露了定期报告、“三会”决议，及时披露其他重大临时性事项等重大信息，公司对外信息披露及时、规范，符合相关监管部门的要求。

6、投资者关系管理工作情况

报告期内，公司董事会认真贯彻相关管理部门保护投资者的要求，重视投资者关系管理工作，通过热线电话、传真、公司邮箱、上证 e 互动平台、网上投资者交流会等形式，与投资者保持良好的沟通，帮助投资者了解公司的生产经营发展情况；严格规范信息传递流程，严控内幕信息以及内幕信息知情人的范围，并按照相关要求进行内幕信息知情人的登记备案管理工作，维护信息披露的公平原则，切实保护投资者的合法权益。

第二部分：2026 年度的工作重点

2026 年公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求，认真履行职责，规范公司治理，推进公司平稳、规范发展。

（一）不断完善公司治理，规范运作，加强内部审计工作，提升防范风险能力，提高上市公司质量，切实维护广大投资者的利益。

（二）严格信息披露及内幕信息管理工作，确保信息披露及时、准确、完整，确保内幕信息安全，维护好公司在资本市场的良好形象。

（三）继续强化项目运营、建设管控，确保运营项目稳定、安全、绩效达标生产；提高管理效率；确保公司经营目标计划的实施和完成。

（四）确保融资渠道通畅，提高资金使用效率，防范财务风险，满足经营发展需要。

（五）加强公司董事和高级管理人员对于《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司信息披露管理办法》等有关上市公司规范运作制度、规则及自律监管指引的培训学习，不断提升关键少数人员的规范治理水平。

（六）加强投资者关系活动及市值管理工作。在合规、平等原则基础上，主动加强与机构投资者的沟通，听取机构投资者意见建议，及时回应机构投资者诉求，采取多渠道、多方式开展投资者关系管理工作，推动公司价值回归合理水平。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2026年4月28日