

武汉农尚环境股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《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》）等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司内部管理，规范公司运作，提升公司治理水平，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、公司年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入 19,132 万元，比上年同期下降 17.41%；实现归属于上市公司股东的净利润-22,759 万元，较上年同期下降 195.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-22,720 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 82,616 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 29,641 万元。

二、董事会成员变动情况

2025 年 1 月 7 日，公司完成董事会换届选举工作。经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，选举林峰先生、田磊先生、孙振威先生、温植成先生、魏真锋先生为公司第五届董事会非独立董事，选举龙亚华先生、刘杰成先生、李晓兵先生为公司第五届董事会独立董事。上述成员共同组成公司第五届董事会，任期自本次股东大会通过之日起三年。

2025 年 7 月 21 日，董事田磊先生、温植成先生因个人原因辞去公司第五届董事会非独立董事职务，温植成先生一同辞去董事会审计委员会及战略委员会委员职务，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了补选王英维先生、朱业朋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案。2025 年 8 月 6 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，选举王英维先生、朱业朋先生为公司第五届董事会非独立董事。任期自本次股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2025 年 8 月 26 日，董事长林峰先生因个人原因辞去董事长职务，公司召开第五届董事会第五次会议，选举王英维先生为公司董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本报告期末，董事会成员为：王英维（董事长）、林峰、孙振威、朱业朋、魏真锋、龙亚华（独立董事）、刘杰成（独立董事）、李晓兵（独立董事）。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年，公司共召开了7次董事会。会议在召集程序、议事方式和决议内容等方面，均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第五届董事会第一次会议	2025年1月7日	1.《关于选举第五届董事会董事长的议案》； 2.《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》； 3.《关于聘任公司总经理的议案》； 4.《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》； 5.《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》； 6.《关于调整公司组织架构的议案》。
第五届董事会第二次会议	2025年4月13日	1.《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》； 2.《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》； 3.《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》； 4.《关于公司2024年度财务决算报告的议案》； 5.《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》； 6.《关于公司2024年度利润分配预案的议案》； 7.《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》； 8.《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》； 9.《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保及对外担保预计的议案》； 10.《关于续聘会计师事务所的议案》； 11.《关于向深交所申请撤销退市风险警示的议案》； 12.《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。
第五届董事会第三次会议	2025年4月25日	1.《关于公司2025年第一季度报告的议案》； 2.《关于修订公司章程的议案》。
第五届董事会第四次会议	2025年7月21日	1.《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》； 2.《关于补选公司董事会战略委员会委员及审计委员会委员的议案》； 3.《关于拟实施应收款项清收方案的议案》； 4.《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第五次会议	2025年8月26日	1.《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》； 2.《关于接受关联方无偿借款暨关联交易的议案》； 3.《关于选举公司董事长的议案》； 4.《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》。
第五届董事会第六次会议	2025年9月30日	1.《关于控股子公司投资建造智算中心机房基础设施的议案》； 2.《关于控股子公司拟签署租赁合同的议案》； 3.《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》。
第五届董事会第七次会议	2025年10月26日	1.《关于公司2025年第三季度报告的议案》； 2.《关于接受关联方无偿借款暨关联交易的议案》； 3.《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》； 3.1《关于修订〈公司章程〉的议案》 3.2《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 3.3《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 3.4《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 4.逐项《关于修订、制定部分内部治理制度的议案》； 4.1《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》 4.2《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

		<p>4.3 《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》</p> <p>4.4 《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》</p> <p>4.5 《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》</p> <p>4.6 《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度〉的议案》</p> <p>4.7 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>4.8 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》</p> <p>4.9 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>4.10 《关于制定〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》</p> <p>4.11 《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》</p> <p>4.12 《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p> <p>4.13 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>4.14 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》</p> <p>4.15 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>4.16 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>4.17 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》</p> <p>4.18 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>4.19 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>4.20 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>4.21 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>4.22 《关于修订〈授权管理制度〉的议案》</p> <p>4.23 《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》</p> <p>4.24 《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》</p> <p>4.25 《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》</p> <p>4.26 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>5. 《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》。</p>
--	--	---

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，公司共召开了 5 次股东会。董事会严格按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，召集、召开股东会，并认真执行股东会决议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 1 月 7 日	<p>1. 《关于公司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》；</p> <p>1.01 选举林峰为第五届董事会非独立董事</p> <p>1.02 选举田磊为第五届董事会非独立董事</p> <p>1.03 选举孙振威为第五届董事会非独立董事</p> <p>1.04 选举温植成为第五届董事会非独立董事</p> <p>1.05 选举魏真锋为第五届董事会非独立董事</p> <p>2. 《关于公司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》；</p> <p>2.01 选举龙亚华为第五届董事会独立董事</p> <p>2.02 选举刘杰成为第五届董事会独立董事</p> <p>2.03 选举李晓兵为第五届董事会独立董事</p> <p>3. 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；</p> <p>3.01 选举揭志坚为第五届监事会非职工代表监事</p> <p>3.02 选举黄晓清为第五届监事会非职工代表监事</p> <p>4. 《关于修订〈武汉农尚环境股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；</p> <p>5. 《关于修订〈武汉农尚环境股份有限公司授权管理制度〉的议案》；</p> <p>6. 《关于变更会计师事务所的议案》。</p>
2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 9 日	<p>1. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>2. 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；</p>

		<ul style="list-style-type: none"> 3. 《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》； 4. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 5. 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》； 6. 《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》； 7. 《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》； 8. 《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保及对外担保预计的议案》； 9. 《关于续聘会计师事务所的议案》； 10. 《关于修订公司章程的议案》。
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 8 月 6 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》； 1.01 选举王英维先生为第五届董事会非独立董事 1.02 选举朱业朋先生为第五届董事会非独立董事 2. 《关于拟实施应收款项清收方案的议案》。
2025 年第三次临时股东大会	2025 年 10 月 16 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于控股子公司拟签署租赁合同的议案》。
2025 年第四次临时股东大会	2025 年 11 月 13 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于接受关联方无偿借款暨关联交易的议案》； 2. 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》； 2.01 《关于修订〈公司章程〉的议案》 2.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 2.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 2.04 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 3. 《关于修订、制定部分内部治理制度的议案》。 3.01 《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》 3.02 《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度〉的议案》 3.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 3.04 《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》 3.05 《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 3.06 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 3.07 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 3.08 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 3.09 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 3.10 《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。2025 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的建议和意见。

1. 审计委员会履职情况

2025 年，审计委员会共召开了 5 次会议，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《审计委员会工作细则》等相关规定，积极开展工作，勤勉尽责、审慎履职，依法审阅定期报告，听取内部审计部门工作汇报，切实履行对内审工作的监督与指导，对公司财务审计相关事项提出了贴合实际的专业意见和建议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第五届董事会审计委员会第一次会议	2025年1月7日	1. 《关于聘任公司财务总监的议案》。
第五届董事会审计委员会第二次会议	2025年4月13日	1. 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》； 2. 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》； 3. 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》； 4. 《关于续聘会计师事务所的议案》； 5. 《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》； 6. 《关于2024年度内部审计报告的议案》； 7. 《关于2024年度内部审计工作报告与2025年度内部审计工作计划的议案》。
第五届董事会审计委员会第三次会议	2025年4月24日	1. 《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
第五届董事会审计委员会第四次会议	2025年8月26日	1. 《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》； 2. 《关于2025年上半年内部审计工作报告的议案》； 3. 《关于2025年下半年内部审计工作计划的议案》。
第五届董事会审计委员会第五次会议	2025年10月26日	1. 《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

2. 薪酬与考核委员会履职情况

2025年，薪酬与考核委员会共召开了2次会议，薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《规范运作》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，开展工作，勤勉尽责，对公司董事、高级管理人员的薪酬方案及薪酬管理制度的制定进行监督与核定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2025年4月13日	1. 《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》； 2. 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》。
第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2025年10月26日	1. 《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

3. 提名委员会履职情况

2025年，提名委员会共召开了2次会议，提名委员会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《提名委员会工作细则》等相关规定，积极开展工作，勤勉尽责，对董事、高级管理人员提名相关事项进行充分调研和审慎审议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第五届董事会提名委员会第一次会议	2025年1月7日	1. 《关于聘任公司总经理的议案》； 2. 《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》； 3. 《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

第五届董事会提名委员会第二次会议	2025年7月21日	1.《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。
------------------	------------	-------------------------

4. 战略委员会履职情况

2025年，战略委员会共召开了1次会议，战略委员会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《战略委员会工作细则》等相关规定，积极开展工作，勤勉尽责，结合行业发展趋势及公司实际经营情况，对公司长远发展战略规划、业务转型以及重大经营决策进行深入研究和审慎评估。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第五届董事会战略委员会第一次会议	2025年1月7日	1.《关于调整公司组织架构的议案》。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会、股东会会议，认真审阅各项议案，独立、客观、公正地作出判断，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益；同时，独立董事按照法规要求，不定期召开独立董事专门会议，审议公司相关重大事项，充分发挥独立董事监督制衡作用。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议	2025年4月13日	1.《关于公司2024年度利润分配预案的议案》； 2.《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保及对外担保预计的议案》。
第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议	2025年8月26日	1.《关于接受关联方无偿借款暨关联交易的议案》。
第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议	2025年10月26日	1.《关于接受关联方无偿借款暨关联交易的议案》。

四、信息披露情况

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》及《规范运作》等规定，依据《公司章程》《信息披露管理制度》履行职责，规范信息披露流程，确保披露信息真实、准确、完整、及时、公平，保障全体股东特别是中小股东的知情权与监督权。

五、公司治理情况

董事会遵循《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》等最新规定，结合公司发展需要，全面修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事

规则》等 22 项内部制度。公司已取消监事会设置，同步废止相关制度。此外，新增《利润分配管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等多项核心制度，进一步健全治理体系，提升治理水平。

六、投资者关系管理情况

董事会高度重视投资者关系管理工作，由董事会秘书统筹负责。报告期内，公司通过业绩说明会、互动易平台、咨询热线及专用邮箱等多种渠道，积极与投资者沟通，解答关于经营、战略、财务等方面的问题，听取投资者建议，保障投资者知情权、参与权和监督权，维护良好的投资者关系。

七、2026 年董事会工作重点

（一）持续完善公司治理体系

董事会将严格遵循相关法律法规与《公司章程》，强化董事会在治理中的核心作用，落实股东会决议。继续修订内部制度，优化治理架构，加强内控与风险管控，重点防范经营、财务、关联交易、对外担保等风险。开展董事履职培训，提升董事专业能力与责任意识。

（二）提升信息披露质量与投资者关系管理水平

严格执行信息披露规定，确保披露内容真实、准确、完整、及时。加强内幕信息管理，完善知情人登记与保密制度，防范内幕交易。深化投资者关系工作，通过业绩说明会、互动易平台、投资者热线等多渠道保持与投资者的有效沟通，及时回应关切，维护投资者合法权益，树立公司资本市场良好形象。

武汉农尚环境股份有限公司董事会