

2025 年董事会工作报告

2025 年，中节能环保保护股份有限公司（以下简称“公司”或“节能环保”）董事会严格遵守新《公司法》、中国证监会及深圳证券交易所 2025 年最新监管法规的要求，以“价值创造年”为主题，以提升上市公司发展质量为主线，持续完善公司治理、强化风险防范、优化市值管理，认真履行股东会赋予的职责，贯彻落实各项决议，充分发挥董事会核心职能，推动公司实现稳健高质量发展。现将 2025 年度董事会工作报告如下：

一、报告期内经营概述

2025 年，公司坚持“稳中求进”工作总基调，以“价值创造年”为主题，以提升上市公司发展质量为主线，迎难而上、主动作为、推动各项工作取得扎实进展。“稳”的根基持续夯实、“进”的态势愈发强劲，“细”的管理纵深推进、“绿”的底色愈加鲜明。全年工作保持了“稳中有进、进中提质、质效向好”的良好局面，价值创造贯穿始终，公司高质量发展迈出坚实步伐。2025 年公司全年固废处理总量达 2,029.37 万吨，其中生活垃圾处理量 1,924.67 万吨；实现营业收入 59.87 亿元，同步增长 1.15%；实现归属于上市公司股东净利润 8.71 亿元，同比增长 43.89%；经营活动产生的现金流量净额 22.00 亿元，同比增长 17.46%。

一是深耕主业固根基。

公司坚定不移地推进“存量挖潜与增量扩容并重”的核心战略，

聚焦年度市场目标，主业开拓取得积极成效。垃圾发电板块多措并举保供应拓市场，聚焦长江经济带、粤港澳大湾区等国家重大战略区域，并加快推进国际化布局；电工装备业务板块深化市场开拓与渠道布局，持续提升品牌国际影响力与订单获取能力，海外业务实现稳步增长。环保装备业务板块在垃圾焚烧线、市政污水设备总承包等领域协同突破，订单获取稳定。

二是价值创造提质量。

2025年公司围绕业务全链条深入推进价值创造能力提升行动，各项措施落地见效。一是深化生产经营精细化管理。持续健全“五位一体”生产定额管理体系，强化生产成本管控；完善生产经营调度机制，深入开展生产运维专项治理，总结推广生产运维优秀典型，加快推进“全能值班员”培养，推动精细化管理实现螺旋式提升。二是深化采购集中化、精益化管理。持续推进设备维保、生产耗材等多品类集中采购，构建智慧采购体系，优化采购流程、管控采购成本、提升供应链保障能力。三是深化应收账款及安全环保风险管控。加大应收账款回收力度；推动落实安全生产治本攻坚年度任务，全域排查整治风险隐患，全面提升安全环保管理水平。

三是科技创新强动能。

抢抓科技创新赋能机遇，推动研发平台、关键技术与成果保护协同发力、多点突破，核心技术创新能力持续提升。一是强化研发平台建设。报告期内，新增两家省级专精特新中小企业、1家省级科技型中小企业，企业研发支撑能力持续提升。二是攻关关键技术研发。开

发垃圾焚烧 AICC 燃烧控制系统并完成示范运行；开展烟气净化智能控制系统自主开发，核心算法取得重要突破。应用“高效钠基干法+一体催化滤袋”短流程烟气净化工艺，实现设备简化与投资、运行成本双降；完成垃圾焚烧旋流式烟气再循环技术现场试验，有效降低尿素消耗；国重医废项目完成整机集成组装及冷/热态调试。三是强化科技成果保护。全年新增授权专利 140 项，其中发明专利 30 项；主编完成国家标准 2 项、行业标准 2 项，知识产权与标准体系建设取得积极成效。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会，严格遵循最新监管要求及《公司章程》等规章制度，确保会议召集、提案、审议、表决等各环节规范高效，为公司重大事项提供科学决策支撑。全年董事会重点审议了公司治理制度修订、财务预决算报告、关联交易预计、担保预计、定期报告、内控报告等相关议案，发挥了定战略、做决策、防风险的积极作用。具体会议如下：

会议名称	召开时间	主要议题
第八届董事会第八次（定期）会议	2025 年 4 月 24 日	1、审议《2024 年度董事会工作报告》
		2、审议《关于出具独立董事独立性情况专项意见的议案》
		3、审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
		4、审议《2024 年度总经理工作报告》
		5、审议《2024 年度财务决算报告》
		6、审议《2025 年度全面预算报告》
		7、审议《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》
		8、审议《2024 年度利润分配预案》

会议名称	召开时间	主要议题
		9、审议《2024年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》
		10、审议《2024年度内部控制自我评价报告》
		11、审议《2024年度募集资金存放与使用情况报告》
		12、审议《2024年年度报告及年度报告摘要》
		13、审议《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》
		14、审议《关于公司日常关联交易预计的议案》
		15、审议《2025年第一季度报告》
		16、审议《关于制定市值管理制度的议案》
		17、审议《2025年投资者关系管理计划》
		18、审议《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》
第八届董事会第九次（定期）会议	2025年8月26日	1、审议《2025年半年度报告及半年度报告摘要》
		2、审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及撤销监事会的议案》
		3、审议《关于制定、修订公司相关治理制度的议案》
		4、审议《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
		5、审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
		6、审议《2025年度中期利润分配预案》
		7、审议《2025年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》
		8、审议《关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》
		9、审议《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
第八届董事会第十次（临时）会议	2025年9月25日	1、审议《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
		2、审议《关于提议召开2025年第三次临时股东大会的议案》
第八届董事会第十一次（定期）会议	2025年10月28日	1、审议《2025年第三季度报告》
		2、审议《关于制定〈董事会秘书工作制度〉的议案》
		3、审议《关于修订〈独立董事制度〉、〈独立董事专门会议制度〉的议案》
		4、审议《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理办法〉的议案》
		5、审议《关于签订〈中节能环境保护股份有限公司经理层成员2025-2027任期岗位聘任协议〉的议案》
		6、审议《中节能环境保护股份有限公司经理层成员2025年度经营业绩考核方案》
第八届董事会第十二次（定期）会议	2025年12月26日	1、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
		2、审议《关于修订经理层成员任期制和契约化管理办法等两项制度的议案》
		3、审议《关于中节能环境经理层成员2024年度、2022-2024年任期业绩考核结果及薪酬兑现的议案》
		4、审议《关于2024工资总额清算及2025年工资总额预算情况的报告》
		5、审议《关于公司经理层成员2025-2027年任期经营业绩考核方案的议案》

会议名称	召开时间	主要议题
		6、审议《关于制定会计师事务所选聘等两项制度的议案》
		7、审议《关于修订公司信息披露管理等三项制度的议案》
		8、听取《2025年度董事会决议落实情况及授权行权情况报告》
		9、听取《关于公司十四五规划总结的报告》

（二）董事会召集股东会并执行股东会决议情况

2025年度，公司共召开4次股东会，均严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求，由董事会负责召集。董事会充分发挥职责，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。通过规范的运作和高效的执行，公司切实维护了全体股东的合法权益，推动了公司的长期、稳健、可持续发展。具体会议如下：

会议名称	召开时间	主要议题
2025年第一次临时股东大会	2025年1月6日	1、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 2、审议《关于公司及全资子公司为下属公司提供担保的议案》
2024年年度股东大会	2025年5月20日	1、审议《2024年度董事会工作报告》 2、审议《2024年度监事会工作报告》 3、审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 4、审议《2024年度财务决算报告》 5、审议《2025年度全面预算报告》 6、审议《关于公司2025年度担保额度预计的议案》 7、审议《2024年度利润分配预案》 8、审议《2024年年度报告及年度报告摘要》
2025年第二次临时股东会会议	2025年9月11日	1、审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及撤销监事会的议案》 2、审议《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》 3、审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 4、审议《关于修订〈股东会网络投票工作制度〉的议案》 5、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 6、审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 7、审议《2025年度中期利润分配方案》 8、审议《关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》
2025年第三次临时股东会	2025年10月17日	1、审议《关于选举公司非独立董事的议案》

（三）外董履职支撑

2025年，为切实提升董事会决策效能、强化董事履职支撑，公司组织了一系列赋能活动。组织公司外董分别赴成都、象山、平泉等子公司开展实地调研；组织开展多次专题学习，重点研读各项监管文件，助力董事紧跟资本市场规则，为董事会决策筑牢根基；邀请专业机构对外董进行了1次上市公司规范运作相关培训。

三、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设专门委员会充分发挥专业职能，2025年度共召开6次专门委员会会议，其中审计委员会承接原监事会部分职能，在公司财务监督、内控管理等领域发挥关键作用。各专门委员会立足自身专业定位，紧密围绕公司治理制度修订、董事监事履职保障、信息披露审核等重点工作，提供专业咨询与监督支撑，进一步完善公司治理架构，强化对经营管理的监督指导，为公司合规稳健运营保驾护航。具体会议如下：

会议名称	召开时间	主要议题
薪酬与考核委员会 2025年第一次会议	2025年 10月24日	1、审议《关于签订〈中节能环保保护股份有限公司经理层成员2025-2027任期岗位聘任协议〉的议案》
		2、审议《中节能环保保护股份有限公司经理层成员2025年度经营业绩考核方案》
薪酬与考核委员会 2025年第二次会议	2025年12 月25日	1、审议《关于修订经理层成员任期制和契约化管理办法等两项制度的议案》
		2、审议《关于中节能环保环境经理层成员2024年度、2022-2024年任期业绩考核结果及薪酬兑现的议案》
		3、审议《关于2024工资总额清算及2025年工资总额预算情况的报告》
		4、审议《关于公司经理层成员2025-2027年任期经营业绩考核方案的议案》
审计委员会 2025年第一次 临时会议	2025年4月 24日	1、审议《2024年度内部审计工作报告》
		2、审议《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
		3、审议《2024年度内部控制自我评价报告》
		4、审议《2024年度财务决算报告》
		5、审议《2024年度会计师事务所履职情况评估及履行监

		督职责情况的报告》
审计委员会 2025年第二次 临时会议	2025年8月 25日	1、审议《2025年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》
		2、审议《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
		3、审议《关于续聘公司2025年度审计机构》
		4、审议《2025年半年度报告之财务报告》
审计委员会 2025年第三次 临时会议	2025年10 月28日	1、审议《2025年第三季度报告》
审计委员会 2025年第四次 临时会议	2025年12 月25日	1、审议《会计师事务所选聘制度》
		2、审议《2025年度董事会决议落实情况及授权行权情况报告》
战略委员会 2025年第一次 会议	2025年4月 24日	1、审议《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》
战略委员会 2025年第二次 会议	2025年12 月25日	1、审议《关于公司十四五规划总结的报告》
提名专门委员会 2025年第一次临 时会议	2025年9月 19日	1、审议《关于提名赵国峻先生任公司第八届董事会非独立董事及提名委员会委员的议案》
提名专门委员会 2025年第二次临 时会议	2025年12 月25日	1、审议《关于聘任公司副总经理的议案》

四、独立董事履职情况

2025年，公司独立董事严格遵循相关法律法规及《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责，积极参与公司治理。独立董事积极出席公司相关会议，深入了解公司发展及经营情况，重点关注公司关键事项的进展，在公司利润分配、关联交易等重要事项上，充分发挥独立性和专业性，并积极为公司业务发展建言献策，为公司可持续发展提供了重要支持，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

会议名称	召开时间	主要议题
2025年 第一次独立 董事专门会议	2025年 4月16日	1、审议《2024年度利润分配预案》
		2、审议《2024年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》
		3、审议《关于公司日常关联交易预计的议案》
2025年 第二次独立	2025年 8月21日	1、审议《2025年度中期利润分配预案》
		2、审议《2025年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报

董事专门会议		告》 3、审议《关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》
--------	--	--

五、内幕信息知情人管理情况

报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，严格执行内幕信息知情人管理制度，公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息知情人登记制度》的规定。公司高度重视内幕信息知情人相关规则及要求的宣贯工作，并将其纳入日常管理，形成常态化工作机制。报告期内，公司对定期报告、利润分配等重要事项均及时、完整地履行了内幕信息知情人登记，有效防范内幕交易风险，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

六、制度建设情况

2025年，公司紧密对标新修订《公司法》及最新监管要求，完成治理架构优化，以审计委员会替代监事会职能，将股东大会调整为股东会。同步制定并修订公司章程、董事会秘书工作制度、审计委员会实施细则等14项公司治理基本制度，构建起契合监管新规与公司发展需求的治理制度体系。此外，公司组织“上市公司规范运作及近期并购重组市场情况”培训会，推动规范运作理念深度融入日常工作。

七、市值管理工作情况

2025年度，董事会高度重视市值管理，在现金分红、投资者关系管理、信息披露等方面充分考虑投资者利益和回报，全方位优化市值管理工作体系。

在现金分红方面，董事会充分考量投资者合理诉求，积极向资本市场传递公司致力于做强做优的决心与行动，切实推动与投资者共享

长期收益。完成 2024 年度和 2025 年半年度权益分派工作，合计分派现金红利 3.72 亿元。

在投资者关系管理方面，公司积极维护投资者关系，传递公司发展战略和投资价值，增强投资者信心。2025 年，共组织业绩说明会 4 次，发布投资者活动记录表 12 次，在深交所互动易平台回复投资者提问 13 次。与海通证券、方正证券等机构开展交流 8 次。方正证券于 10 月 29 日发布公司相关分析报告《净利润高速增长，提质增效效果明显》。

在信息披露方面，有序完成 2024 年年报、2025 年一季报、半年报与三季报的编制及披露，清晰呈现公司经营成效与战略布局；全年发布公告文件超过 120 项，及时向广大投资者传递公司重要信息，确保信息披露合规透明。

八、履行社会责任

公司持续提高 ESG 管理水平，参照国务院国资委《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等文件要求，完善 ESG 指标体系，推动公司可持续发展。2025 年，公司荣获中国证券报“国新杯·ESG 碳中和金牛奖”、第六届财联社企业 ESG 论坛环境友好（E）先锋企业奖等荣誉。在环境治理方面，节能环境聚焦生活垃圾焚烧发电主业，2025 年公司固废处理总量约 2,029.37 万吨，以“变废为宝”的循环经济模式践行“双碳”承诺。在社会责任方面，节能环境积极承担社会责任，坚持“以人为本”的发展战略，注重员工薪酬福利、培训晋升体系建设，全年通过业务拓展新增超百个就业岗位，并积极安置残障人士托底工作。在乡村振兴中，我们聚焦产业

帮扶，消费助农金额达 267 万元，助力帮扶村集体经济增收；在“一带一路”沿线，电工装备出口至全球 60 余国，展现中国智造风采。在治理责任方面，节能环保坚持内部治理的透明化和规范化，贯彻党的领导和现代企业制度建设相结合的方针，防控内外部风险，扎实做好诚信合规经营，持续提升公司治理效能。

九、取得奖项

2025 年公司在资本市场获得多项荣誉：如深交所上市公司 2024-2025 年度信息披露工作评价 A 级、第三届国新杯·ESG 碳中和金牛奖、2025 年度财联社致远奖环境友好(E)先锋企业奖等。

十、2026 年工作思路

2026 年，公司工作总的思路是：坚持“稳中求进、提质增效”工作总基调，聚焦高质量发展主题，以改革创新为动力，持续增强企业核心功能、提升核心竞争力，确保“十五五”开好局、起好步，企业高质量发展取得新成效。

一是攻坚市场拓增量。垃圾发电板块坚持并购整合与市场开发双轮驱动，聚焦行业优质标的加快并购增效，加速小型化焚烧项目模式推广复制，深度布局国家重大战略区域市场，以“一带一路”等需求旺盛区域为突破口稳妥开发海外市场。环保装备业务聚焦大额订单攻坚，持续拓展水务、固废装备市场空间。电工装备巩固国内市场优势，稳步推进国际市场战略布局。

二是精益管理提质效。稳步推广垃圾发电厂智慧控制系统，迭代完善成本标准化体系，深化运维专项治理工作，推动实现运行稳定、效率提升、成本优化、智能管控。持续推进集中采购，深化数字化采购管理，多渠道拓宽增收路径，以更大力度抓好增收节支、降本增效。

三是强化创新激活力。编制公司“十五五”科技专项规划，持续健全科技创新体制机制；围绕生产运行提质增效，扎实推进“AICC燃烧控制及烟气控制系统2.0”、“餐厨垃圾预处理浆液制备碳源”、“低温SCR催化剂”等技术开发进度；依托国家重大科技项目，开展医疗垃圾无害化处置、海洋塑料垃圾及飞灰资源化技术攻关；探索大宗工业固废处置技术，构建接续发力、梯次推进的科技创新生态，为高质量发展提供持久动力。

中节能环保保护股份有限公司

董事会

2026年4月2日