

中集安瑞环科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，积极落实股东会各项决议，推进公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，推动公司实现高质量发展，积极履行董事会的各项职责。现就2025年度工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况

（一）业绩概述

2025年，公司实现营业收入238,943.05万元，同比下降28.65%，其中：罐式集装箱营业收入178,950.00万元，同比下降34.89%；医疗设备部件营业收入25,300.67万元，同比上升5.02%；后市场业务营业收入14,755.36万元，同比上升0.22%。2025年，公司归母净利润11,272.03万元，同比下降62.91%。

2025年公司下游化工行业开工不足，导致化工物流需求下降，原有罐箱资产利用率下降，新造罐箱需求下降，行业竞争加剧，罐式集装箱价格和销量有所下降，公司2025年营业收入同比下降。公司营业收入下滑，毛利率下降，产能利用率不足，叠加人民币升值因素影响，公司净利润大幅下降。

面对行业环境与市场竞争，公司深耕海内外市场渠道，积极拓宽业务需求，持续提升智能制造水平、强化技术实力，推动产品向绿色化、智能化升级，不断增强公司核心竞争力，巩固行业龙头地位。2025年，公司罐箱业务市场份额稳居首位，后市场服务能力稳步提升，医疗设备部件业务持续增长，智能业务服务不断升级。2025年，公司累计新签订单26.64亿元，同比减少11.04%。截至2025年12月31日，公司在手订单12.76亿元，同比增长36.27%，订单储备为公司业务后期发展提供较好保障。未来，公司将继续推动罐式集装箱在多式联运市场中的应用，保持发展韧性，努力提升盈利能力，积极回报股东。

（二）业务回顾

（1）罐箱业务市场份额稳居首位

2025年，欧洲能源价格高企，部分化工行业面临困境，化工企业与工厂关闭或转售，全球化工产业逐步向亚洲与中东转移。2025年12月底，中国化工产品价格指数由2024年末的4307降低至3930，降幅约为8.75%。

公司的罐式集装箱业务客户主要为罐式集装箱租赁商、运营商和化工企业。部分新兴运营商以租赁资产为主，在市场需求下降时，会面临经营困难与现金流的巨大压力，出现提前退租现象，部分公司还出现重组案例。罐式集装箱租赁商公司之间的并购也开始出现。

2025年，罐式集装箱市场需求下降，公司营业收入较同期有所下降。但从长远来看，全球化工产业保持发展态势。中国集装箱行业协会秘书长郝攀峰表示全球供应链格局正加快向区域化、短链化、多元化转变。贸易形式的区域化转变会为罐式集装箱市场提供持续增长空间。罐箱市场呈现螺旋上升的态势，并不断向着更安全、更经济、更环保、更智能的绿色物流模式迈进。

（2）后市场服务能力稳步提升

公司始终坚持“制造+服务+智能”的业务发展方向，致力于为罐式集装箱全产业链及其周边邻近领域提供高质量、可信赖的产品及服务。专业的罐式集装箱清洗、维修、定检、堆存等后市场服务，为客户解决了诸多实际问题。在公司的精心运营和积极拓展下，后市场业务能力稳步提升。2025年12月，公司设立了中集赛维罐箱服务（南京）有限公司，进一步提升了南京地区后市场服务能力。

（3）医疗设备部件业务持续增长

随着核磁共振技术在医学影像诊断中的应用不断智能化、精准化，医疗行业对高端影像技术的重视程度与日俱增，长期来看医疗核磁共振设备市场保持持续增长态势。

公司专注于为全球领先的医学影像设备制造商提供关键配套产品。凭借卓越的产品性能、稳定的质量体系以及前瞻性的协同研发能力，公司已在核心部件领域建立起深厚的技术积累与工艺沉淀，并逐步赢得多家行业巨头的高度认可，实现从供应商到战略合作伙伴的升级。

经过十余年的持续研发与改进，公司高端医疗影像设备关键零部件的研发与制造能力不断提升，产品范围逐步扩大，客户基础也日益丰富。特别是在压力容器与精密加工方面，公司的技术能够很好地适配磁共振影像等设备对低温、真空、高压等严苛工况的要求，产品性能已获得行业巨头认可，订单持续性强。与此同时，公司也在积极拓展其他客户群体，拓展产品种类，巩固并扩大在相关领域的市场影响力。

2025年，公司高端医疗核磁业务紧跟龙头企业的技术进步和市场发展，通过不断地创新及管理升级，实现与行业同步发展，业绩保持持续增长态势。

（4）智能业务服务不断升级

公司持续推进物流领域智能产品的研发创新与平台优化，推动业务智能化水平不断提升。

依托罐箱领域的成熟落地经验，实现了应用场景的横向拓展，在智能仓储、智慧储粮等领域成功应用。报告期内，智能业务深化高价值场景的渗透，构建全球服务网络，进一步巩固了市场竞争优势。

此外，公司携手中国集装箱行业协会积极推动罐式集装箱在多式联运市场中的应用。为凝聚化工与液态食品物流装备技术智能化、绿色化发展，促进物流与货主企业之间的紧密合作，公司于2025年6月在江苏南通举办第五届中国罐式集装箱合作发展暨化工与液态食品物流技术应用大会。公司展示了作为行业龙头的技术引领与担当，以“智改数转、绿色发展”为发展理念，推进经济社会绿色低碳转型，以新质生产力驱动中国从“制造大国”向“智造强国”的进阶。

二、2025年度公司董事会工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，董事会根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求，充分发挥董事会的决策作用，共召开8次董事会会议，董事会审议的议案均获得通过，具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第二届董事	2025年3	《关于<2024年度总裁工作报告>的议案》

会第八次会议	月20日	《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
		《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
		《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
		《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
		《关于2025年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
		《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
		《关于使用自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
		《关于对中集集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
		《关于2024年度利润分配预案的议案》
		《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
		《关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的议案》
		《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况的评估及履行监督职责情况报告的议案》
		《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整建设期的议案》
《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》		
第二届董事会第九次会议	2025年4月24日	《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》
第二届董事会第十次会议	2025年8月21日	《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
		《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》
		《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
		《关于向中集集团财务有限公司申请综合授信、重新签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》
		《关于<与中集集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案>的议案》
		《关于对中集集团财务有限公司2025年半年度的风险持续评估报告的议案》
		《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十一次会议	2025年10月22日	《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
第二届董事会第十二次会议	2025年11月24日	《关于修订<公司章程>的议案》
		《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
		《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
		《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》
		《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议

		案》
		《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
		《关于聘任会计师事务所的议案》
		《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
第二届董事会临时（2025年11月）会议	2025年11月24日	《关于控股子公司变更为控股孙公司的议案》 《关于子公司对外投资罐箱清洗场站项目暨设立全资子公司的议案》
第二届董事会临时（2025年12月）会议	2025年12月15日	《关于对外投资的议案》
第二届董事会第十三次会议	2025年12月25日	《关于部分募投项目调整建设期的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了3次股东会，会议的召开、表决及信息披露均符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的宗旨，严格认真行使股东会授予的权力，全面贯彻执行公司股东会的相关决议。报告期内，股东会具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2024年年度股东会	2025年4月14日	《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
		《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
		《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
		《关于2025年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
		《关于2025年度公司监事津贴方案的议案》
2025年第一次临时股东会	2025年9月8日	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
		《关于向中集集团财务有限公司申请综合授信、重新签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》
2025年第二次临时股东会	2025年12月11日	《关于修订<公司章程>的议案》
		《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
		《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
		《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》
		《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议

		案》
		《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
		《关于聘任会计师事务所的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会依据公司章程和各专门委员会议事规则开展工作，积极参与公司重要事项讨论，重视与公司管理层的讨论沟通，对相关事项提出了针对性的专业意见，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，促进董事会科学、高效决策，完善公司治理结构，提高公司管理水平。

（1）战略委员会：报告期内，共召开二次战略委员会，审议通过了《关于控股子公司变更为控股孙公司的议案》《关于子公司对外投资罐箱清洗场站项目暨设立全资子公司的议案》《关于对外投资的议案》。

（2）审计委员会：报告期内，共召开九次审计委员会会议，对公司财务报告、内部控制情况、会计师事务所聘任等事项进行审议。审计委员会日常指导和监督公司财务、内部审计工作，督促并配合会计师事务所开展审计工作。

（3）薪酬与考核委员会：报告期内，共召开一次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于2025年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。薪酬与考核委员会各委员按时制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

（4）提名委员会：报告期内，共召开一次提名委员会，关注公司治理结构的合理性与有效性；审查复核公司董事、高级管理人员的任职资格。

（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》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事专门会议议事规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议

案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案均未提出异议。

（五）董事履行职责情况

报告期内，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况调整董事会人员结构，新设1名职工董事，将董事会成员由7名增至8名。公司全体董事勤勉履职、审慎决策，密切关注公司经营及财务状况，认真审议提交董事会的各项议案，充分发表意见，切实保障中小股东权益，提升董事会决策质量，推动公司实现持续稳定健康发展。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定，结合行业发展与公司实际经营情况制定考核指标，完成对公司董事、高级管理人员的综合绩效评价。

三、2026年董事会工作计划

2026年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东会决议，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，确保经营管理工作稳步有序开展，为实现公司年度各项经营目标提供有力的决策支持和保障。

公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，提高公司规范运作水平，切实保障公司与全体股东利益，促进公司健康、稳定、可持续、高质量发展。

公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

公司董事会将认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。依法维护全体投资者权益，尤其是保护中小投资者合法权益。

2025年，通过公司各位董事的共同努力，在公司管理层的支持配合下，董事会较好地把握了公司发展方向和重大决策，圆满完成了公司全体股东赋予的工作任务。2026年公司董事会将进一步完善决策机制，提高决策效能，创新思想观念，适应规范要求，更好地履行工作职责。

中集安瑞环科技股份有限公司

董事会

2026年3月20日