

# 宁波理工环境能源科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年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 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规和公司相关制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东会赋予董事会的职责，严格执行股东会各项决议，积极落实董事会各项决议，不断规范公司法人治理结构。现将董事会 2025 年度（以下简称“本年度”）工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度经营情况

2025 年，国内“双碳”目标持续纵深推进，新型电力系统建设步入试点落地、提质增效关键阶段，生态环境监测网络数智化转型加速，能源环保行业整体呈现政策驱动强劲、技术迭代提速、市场需求结构化分化的态势。报告期内，公司紧抓行业数智化转型机遇，深耕电力数字化、能源环保智能化核心赛道，全力推进技术创新与市场拓展，虽受行业周期、下游采购节奏及市场竞争加剧等因素影响，盈利端短期承压，但核心业务韧性凸显，经营现金流保持充沛，全年实现营业收入 108,644.87 万元，较去年同期增长 0.92%；归属于上市公司股东的净利润 21,476.85 万元，同比下降 22.60%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,485.16 万元，同比下降 18.66%，整体经营保持稳健，核心竞争力持续夯实。

### 二、董事会日常履职情况

#### （一）董事会会议召开情况

本年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开六次董事会会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会第十五次会议	2025 年 1 月 13 日	2025 年 1 月 14 日	1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 2、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
第六届董事会第十六次会议	2025 年 4 月 8 日	2025 年 4 月 10 日	1、2024 年度总经理工作报告 2、2024 年度财务决算报告 3、2024 年度董事会工作报告 4、2024 年年度报告全文及其摘要

			<ul style="list-style-type: none"> <li>5、2024 年年度利润分配预案</li> <li>6、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案</li> <li>7、2024 年度内部控制自我评价报告</li> <li>8、关于公司与天一世纪日常关联交易的议案</li> <li>9、关于向银行申请授信的议案</li> <li>10、关于制定《舆情管理制度》的议案</li> <li>11、关于制定《内部控制制度》的议案</li> <li>12、关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案</li> <li>13、关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案</li> <li>14、关于召开 2024 年度股东大会的议案</li> </ul>
第六届董事会第十七次会议	2025 年 4 月 25 日	2025 年 4 月 26 日	1、2025 年第一季度报告
第六届董事会第十八次会议	2025 年 8 月 21 日	2025 年 8 月 22 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、2025 年半年度报告全文及其摘要</li> <li>2、2025 年半年度利润分配预案</li> <li>3、关于公司为全资子公司提供担保额度的议案</li> <li>4、关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的议案 <ul style="list-style-type: none"> <li>4.01、关于修订《公司章程》的议案</li> <li>4.02、关于修订《股东会议事规则》的议案</li> <li>4.03、关于修订《董事会议事规则》的议案</li> <li>4.04、关于修订《独立董事工作条例》的议案</li> <li>4.05、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案</li> <li>4.06、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案</li> <li>4.07、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案</li> <li>4.08、关于修订《经理工作细则》的议案</li> <li>4.09、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案</li> <li>4.10、关于修订《内部审计管理制度》的议案</li> <li>4.11、关于修订《关联交易管理制度》的议案</li> <li>4.12、关于修订《信息披露管理制度》的议案</li> <li>4.13、关于修订《投资者关系管理制度》的议案</li> <li>4.14、关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案</li> <li>4.15、关于修订《突发事件处理制度》的议案</li> <li>4.16、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案</li> <li>4.17、关于修订《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》的议案</li> <li>4.18、关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案</li> <li>4.19、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案</li> <li>4.20、关于修订《对子公司的管理制度》的议案</li> <li>4.21、关于修订《风险投资管理制度》的议案</li> <li>4.22、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案</li> <li>4.23、关于修订《内部控制制度》的议案</li> <li>4.24、关于制定《董事离职管理制度》的议案</li> <li>4.25、关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审</li> </ul> </li> </ul>

			核制度》的议案 5、关于购买董监高责任险的议案 6、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
第六届董 事会第十 九次会议	2025 年 10 月 23 日	2025 年 10 月 24 日	1、2025 年第三季度报告
第六届董 事会第二 十次会议	2025 年 12 月 9 日	2025 年 12 月 10 日	1、关于聘任公司副经理的议案 2、关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

本年度，公司董事会严格按照法律法规的规定，发挥董事会的决策作用，审议通过了公司定期报告、利润分配预案、回购公司股份方案、修订《公司章程》及制定/修订相关制度、购买董监高责任险、聘任公司副经理等 26 项议案，保障了公司治理规范运作和各项经营活动的顺利开展。

## （二）股东会召集及决议执行情况

本年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，召集、召开了三次股东会。具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2025 年第一次临时股东大会	临时股东会	39.6025%	2025 年 2 月 6 日	2025 年 2 月 7 日	1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
2024 年度股东大会	年度股东会	41.0045%	2025 年 5 月 9 日	2025 年 5 月 10 日	1、2024 年年度报告全文及其摘要 2、2024 年度董事会工作报告 3、2024 年度监事会工作报告 4、2024 年度财务决算报告 5、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案 6、2024 年度利润分配预案
2025 年第二次临时股东大会	临时股东会	40.5465%	2025 年 9 月 9 日	2025 年 9 月 10 日	1、2025 年半年度利润分配预案 2、关于公司为全资子公司提供担保额度的议案 3、关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的议案 3.01、关于修订《公司章程》的议案 3.02、关于修订《股东会议事规则》的议案 3.03、关于修订《董事会议事规则》的议案 3.04、关于修订《独立董事工作条例》的议案 3.05、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

				3.06、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案 3.07、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 3.08、关于修订《内部审计管理制度》的议案 3.09、关于修订《关联交易管理制度》的议案 3.10、关于修订《信息披露管理制度》的议案 3.11、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 4、关于购买董监高责任险的议案
--	--	--	--	--

本年度，公司股东会通过采取现场与网络投票相结合的表决方式，审议了11项议案，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权，维护了投资者的合法权益。

### （三）董事会专门委员会的运行情况

#### 1、董事会审计委员会

本年度，董事会审计委员会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，召集、召开了4次会议。具体情况如下：

会议届次	时间	方式	议案
第六届审计委员会第十次会议	2025年4月8日	现场表决	1、2024年年度报告全文及其摘要 2、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案 3、2024年度内部控制自我评价报告 4、关于公司与天一世纪日常关联交易的议案 5、审计部2024年度工作报告及2025年一季度审计计划 6、关于宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划第四个解锁期业绩考核未完成的议案 7、关于宁波理工环境能源科技股份有限公司2024年股票期权激励计划个人层面绩效考核完成情况的议案
第六届审计委员会第十一次会议	2025年4月25日	通讯表决	1、2025年第一季度报告 2、审计部2025年第一季度工作报告及下季度审计计划
第六届审计委员会第十二次会议	2025年8月21日	通讯表决	1、2025年半年度报告全文及其摘要 2、审计部2025年半年度工作报告及下季度审计计划 3、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
第六届审计委员会第十三次会议	2025年10月23日	通讯表决	1、2025年第三季度报告 2、审计部2025年第三季度工作报告及下季度审计计划

## 2、董事会提名委员会

本年度，董事会提名委员会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，召集、召开了1次会议。具体情况如下：

会议届次	时间	方式	议案
第六届提名委员会第五次会议	2025年12月9日	通讯会议	1、关于聘任公司副经理的议案 2、关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

## 3、董事会薪酬与考核委员会

本年度，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，召集、召开了1次会议。具体情况如下：

会议届次	时间	方式	议案
第六届薪酬与考核委员会第五次会议	2025年4月8日	现场表决	1、关于宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划第四个解锁期个人绩效未考核完成情况的议案 2、关于宁波理工环境能源科技股份有限公司2024年股票期权激励计划个人层面绩效考核完成情况的议案 3、关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案 4、关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案

### （四）独立董事履职情况

本年度，公司独立董事充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，审慎勤勉履行职责，按时参加与其相关的所有会议，认真审阅各项议案资料，依托自身专业知识与丰富经验，独立、客观、公正地发表意见，对会议审议的议案均未提出异议，有效提升公司决策的科学性与合理性。

独立董事持续加强对公司经营管理、财务状况、内部治理、信息披露及重大事项等方面的监督，切实防范重大风险；不断深化与公司其他董事、管理层及相关工作人员的沟通交流，积极为公司战略决策与规范运作提供专业咨询及建设性意见，切实维护公司及全体股东的合法权益，保障公司持续、健康、高质量发展。

### （五）其他重点工作

#### 1、贯彻公司战略发展思路

积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现年度科研及生产经营目标提供有力的决策

支持和保障。

## **2、继续加强对公司经营管理工作指导**

对公司的重大经营管理事项要科学决策、及时决策、为经营层开展工作创造良好的环境；同时继续加强公司内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实公司基础工作，防范企业风险，确保实现公司的可持续性健康发展。

## **3、信息披露管理**

严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，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。本年度，披露了各类定期报告、临时公告及其他共计 102 个。

## **4、投资者关系管理**

高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；并通过及时更新公司网站、公众号信息，让投资者更加便捷、全面地了解公司情况，为公司树立良好的资本市场形象。

## **5、内幕信息管理**

严格执行《内幕知情人登记制度》等规章制度及相关法律法规的规定，做好信息保密工作，依法登记和报备内幕信息知情人，公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人在定期报告等重大事项未对外公布之前未泄露内幕信息，不存在涉嫌内幕交易的情形，较好地完成了本年度的内幕信息管理工作。

## **6、抓好规范运作培训工作**

遵照国家证券监管部门的有关要求，严格完成公司董事、高级管理人员年度培训任务；做好独立董事任职资格的后续培训，董事会秘书、证券事务代表的业务培训和财务负责人的业务培训。不断提高董事和高级管理人员的履职能力。

做好公司内部规范运作培训，不断加强公司各单位、各级管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。

## **7、公司规范化治理方面**

提升公司规范运营和治理水平。进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。推进内控管控流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续的发

展。

### 三、2026 年度公司董事会工作计划

2026 年度，公司董事会将始终秉持对全体股东负责的核心原则，紧紧围绕公司实际情况及战略发展目标，充分发挥在公司治理中的核心作用，扎实推进董事会日常工作开展，科学高效决策公司重大事项，维护公司及全体股东的合法权益。

公司董事会将根据最新的监管要求，持续深化公司治理改革。系统优化内部规章制度体系，结合最新要求制定、修订相关制度；强化内控合规管理建设，推进内控管理合规化；依法履行信息披露义务，恪守“真实、准确、完整、及时、公平”的信披原则，持续提升信息披露质量与透明度；做好投资者管理工作，搭建多渠道、常态化的投资者沟通机制，及时回应市场关切，传递公司发展信心，着力塑造规范透明、值得信赖的资本市场良好形象。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日