

证券代码：831638

证券简称：天物生态

主办券商：中邮证券

新疆天物生态环保股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区（高新区）净水路 70 号新疆天物生态环保股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 31 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资、建设污泥脱水项目的议案》

1. 议案内容：

国家生态环境部联合有关部门发布的《全国非法倾倒处置固体废物专项整治

行动方案》（环固体【2005】45号）文件指出，要“严肃认真开展非法倾倒处置固体废物专项整治行动”、“深入细致做好生活垃圾填埋场环境污染隐患排查治理”，并重点强调要“聚焦填埋场渗滤液积存和污染地下水等突出问题”。

为贯彻落实上述文件精神，彻底消除公司固废处理业务存在的重大环保隐患，公司拟投资、建设300吨/日超高压脱水设备及配套设施，具体如下：

一、目前公司污泥无害化处理过程中存在的问题

1、经营成本高

未经脱水的污泥含水量极高（含水率80%），其形态近乎于泥浆，体积与重量大，在处理过程中辅料添加量及运输费用都很高。

2、环保与合规风险巨大

高含水率的污泥易产生大量污染性渗滤液，极易在运输和堆放过程中泄漏，造成土壤及地下水体的严重二次污染。同时，湿污泥极易发酵产生臭气体，并滋生蚊蝇病菌，存在严重的公共卫生隐患。这不仅严重违背公司的环保社会责任，更极易引发环保部门的严厉处罚、周边居民的投诉乃至法律诉讼，使公司声誉和正常运营面临巨大风险。

3、处置出路受限且难度大

尽管公司在污泥处理中引入了先进的堆肥化技术，成功将污泥转化为肥料，但目前该产品的市场销售已成为制约本项目良性运行的核心难题，出路难度极大。其主要原因在于：首先，市场对“污泥衍生品”的认知导致推广阻力巨大，接受度和信任度普遍较低。其次，肥料销售网络仍不成规模。目前，大量产出的肥料已面临库存积压、无处消纳的困境，不仅占用大量场地，更存在二次环境风险，使得原本旨在“资源化”的环保项目，可能转而成为新的经营负担。

二、投资预算及财务成本测算

高效脱水能实现污泥的显著减容减量（1吨污泥脱水后约为0.5675吨），大幅降低后续运输与最终处置（如填埋、资源化利用）的综合成本，是确保整个污泥处理过程达到“减量化、稳定化、无害化”环保目标的前提和关键。

1、300吨/日超高压脱水设备及配套设备预估投资金额10,011,461.30元；

2、每吨污泥脱水环节付现成本估算155.04元，较未进行脱水工艺预处理环节成本增加7.33元/吨，按设备达产率80%测算，全年约增加64.20万元；每年

固定资产折旧约 100 万元，共计增加成本 164.20 万元。

综上所述，尽管财务测算显示本项目将直接增加一定的运营成本，但此项投资的核心价值是用于规避诸多风险、履行环保责任，能够长远稳健的经营。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《新疆天物生态环保股份有限公司第四届董事会第十二次会议文件》

新疆天物生态环保股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日