

同兴环保科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“同兴科技”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会2025年工作情况和2026年经营计划汇报如下：

一、2025年董事会工作回顾

2025年是“十四五”收官之年，也是公司海外发展元年。公司“一体两翼”战略布局不断深化，加速推进战略转型。在国际形势变幻莫测、行业竞争日益加剧的背景下，公司持续巩固业务基本盘，全力培育新增长极，公司发展迈上新台阶，并取得了一系列令人鼓舞的成绩。

（一）公司经营状况

1、主要经营指标及业绩

2025年，公司全年实现营收7.24亿元，与上年基本持平。全年实现归母净利润7397.94万元，同比增长89.52%。全年经营活动产生的现金流量净额1.64亿元，同比增长52.60%。

环保工程业务继续保持在钢铁、焦化、建材、造纸等细分领域的市场优势地位，深入挖掘市场稳定、盈利水平高、信誉良好、支付能力强的优质行业与优质客户，与理文纸业、五洲特纸、太阳纸业等多家头部造纸企业达成业务合作；成功开拓了镍铁冶炼行业，青山集团广青科技RKEF回转窑脱硝项目顺利成交。同时，公司以客户为中心，保障及时交付与完工，精准满足客户需求，进一步提高服务质量与水平，在全球造纸碱炉规模最大的低温SCR脱硝项目——亚太森博7500吨碱炉脱硝项目中，在条件艰苦、工期紧张背景下，4个月完成烟道碰口、6个月完成达标投运，赢得了客户高度认可，树立了行业典范。

全年SCR脱硝催化剂销量约18000立方，销量创历史新高。垃圾焚烧行业150℃超低温SCR脱硝催化剂，成功突破示范项目，并完成验收。同时，成功签约韩国浦项钢铁催化剂项目，并积极开拓欧美、亚非拉等海外市场。

2、降本增效持续发力

2025年，公司围绕降本增效核心目标，对全价值链开展系统性结构化复盘研判，精准挖掘各节点降本空间、落地精细化管控举措，全年整体营业总成本较2024年下降4,500万元、同比下降6.54%；经营效能同步提质，实现人均创收125.2万元、单位人均创利12.80万元，分别同比提升11.15%、110.83%。

催化剂事业部以“强化管理、优化工艺”为抓手，深入剖析“人、机、料、法、环、测”生产要素，通过全员参与和全过程管控，有效降低运营成本，催化剂毛利率同比上升6.89个百分点。

工程事业部多措并举，通过引入新供应商、优化设计、降低单耗、消化呆滞库存等，累计降本超550万。除尘器和脱硝反应器等降本措施，具备可复制性。

各职能部门将降本理念融入日常工作，从绿色办公到能耗节约，从流程简化到数字化替代，各类微创新层出不穷。

降本增效是公司锻造长期竞争力的关键抓手。新的一年，公司将持续推动这项工作，对标优秀企业，不断追求卓越。

（二）CCUS业务

自主研发TX系列碳捕集吸收剂，形成TX-1、TX-S、TXio等完备的湿法碳捕集技术体系，持续推动TX系列吸收剂在多种气源条件下的工业使用。其中TX-1抗氧化性能较同类产品大幅提升，已成功应用于万吨级船用碳捕集装置，累计落地五套；TX-P两相吸收剂有效攻克分相缓慢、适用条件受限等难题，为规模化应用突破关键技术瓶颈。

公司承接的国家重点研发计划“中韩政府间能源技术合作项目”顺利通过中期考核，将于2026年结题。2025年，公司邀请电力、石油石化等行业的龙头企业及科研院所，对碳捕集吸收剂进行技术调研和现场观摩，相关吸收剂性能得到下游潜在用户的高度认可。同时，公司主导完成了某头部企业超20万吨/年碳捕集项目可研，占据先机。吸收剂再次成功出海，供货越南某水泥厂碳捕集项目。

（三）钠电业务

（1）通用型NFPP中试线已正式投产

公司通用型NFPP充电容量达117mAh/g，放电容量达106mAh/g；5C容量保持率90%；电极压实密度2.2g/cm³且不发脆，同时在低成本PVDF体系中保持良

好加工性能，具备高比容量、长循环稳定性、高倍率性能、优良压实密度及低成本等综合优势，整体性能达国内一流水平。

（2）高首充S-NFPP 材料具备量产条件

公司高首充S-NFPP 材料已顺利完成中试，产品各项性能表现稳定。该材料通过独家补钠剂包覆工艺实现自补钠功能，在不影响电化学性能及加工性能的前提下，首圈充电容量提升至130mAh/g以上，可使全电池能量密度整体提升5~8%，具有高操作性、高能量密度、高循环性能及低成本等优势。

（3）与第三方联合成功开发短刀电芯

公司通用型NFPP材料已在第三方实验室完成50Ah短刀电芯试制，兼具高压实密度与优异加工性能，下一步将开展安全性与电化学性能测试，未来该电芯将主要瞄准低速电动车、储能等应用场景。

（4）高压实型NFPP、无产气高首充C-NFPP均已小试成功，成本大幅度降低

高压实型NFPP已通过小试验证，中试放大工作正在进行中，其成本较前代降低20%，加工性能进一步提升，在电极合浆过程中固含量可做到55%以上，压实密度达2.3g/cm³以上，竞争优势显著；无产气高首充正极材料C-NFPP已通过小试，计划于2026年下半年启动中试，与高首充S-NFPP 相比，其采用无产气设计，可避免电芯化成过程中的气体产生，进一步降低电芯端使用难度。

目前，凭借在能量密度、循环次数、压实密度、材料成本等方面的性能优势，公司通用型NFPP、高首充S-NFPP已陆续启动送样工作。公司正与相关客户保持密切沟通，持续优化产品性能，为后续在储能系统、低速电动车、启停装置等多元应用场景的订单转化奠定坚实基础。

公司与屏山县人民政府就钠电正极材料正式签约并启动建设，作为“一体两翼”战略布局的关键落子，项目对公司发展具有里程碑意义。

（四）公司治理

2025年，公司持续完善公司治理，招聘优秀管理人才充实经营层，并建立市场化的业绩考核体系，同时引进两位博士专家担任董事会成员，提升公司专业化决策水平。吸纳优秀员工成为公司股东，将逐步实现持股员工占总员工人数比例不低于30%，深度践行“共创共享”核心文化，充分调动员工积极性和创造力。强化职工工会在公司治理中的作用，工会对涉及薪酬福利等员工利益

的事项具有一票否决权，以上事项已于2025年写入公司章程。同时公司持续加强内部控制，公司董事会审计委员会承接原监事会全部法定监督职责，并同步修订内部制度，完善审计监管体系，重点监督各级管理者的经营管理合规性和企业文化践行度，切实提升公司治理水平。

（五）新增专利与标准制定

2025年度，新增专利14项，其中发明专利12项。公司参与制定脱硝催化剂国家标准1项（《烟气脱硝催化剂化学成分分析方法》）、CCUS国家标准1项（《烟气二氧化碳捕集与压缩装置运行管理规范》）、团体标准1项（《二氧化碳捕集与再利用系统技术规范》）、钠离子电池国家标准2项（《钠离子电池正极材料通则》《电能储存系统用钠离子电池和电池组技术规范》）及行业标准3项（《配电网台区侧储能规划配置技术导则》《电化学储能智能电站建设导则》《微电网电源与储能配置技术规定》），进一步提升了行业影响力。

（六）荣誉奖项喜报频传

2025年，公司成功通过CNAS国家认可实验室认证，标志着公司实验室在管理体系、技术能力和检测水平等方面已达到国际标准；新华社主办的上市公司高质量发展大会，授予董事长“精锐企业家”荣誉称号；同兴科技荣获上市公司金牛奖（金信披奖）；ESG报告荣获“金蜜蜂2025优秀企业可持续发展报告新锐奖”；同时，公司今年还入选工信部《环保装备制造业规范条件企业名单》；“碱回收炉烟气低温SCR脱硝技术与装备”入选《国家污染防治技术指导目录》；“蜂窝型低温脱硝催化剂”入选安徽工业精品；催化剂版块获评“北极星杯”2025垃圾焚烧发电行业“配套服务匠心企业”；钠电版块荣获“2025年度中国钠电正极材料技术领导品牌”和“2025年度中国钠电技术创新品牌”。以上奖项和荣誉的获得，标志着公司受到了社会各界的广泛认可和关注。

二、董事会日常工作

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定履行职责和开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

（一）董事会召开情况

2025年度，公司共召开10次董事会会议，召开与表决程序等方面均符合有

关法律、法规和《公司章程》的规定。会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第十三次会议	2025年01月21日	2025年01月23日	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 发布的《公司第五届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号: 2025-003)
第五届董事会第十四次会议	2025年03月14日	2025年03月15日	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 发布的《公司第五届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号: 2025-007)
第五届董事会第十五次会议	2025年04月23日	2025年04月24日	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 发布的《公司第五届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号: 2025-009)
第五届董事会第十六次会议	2025年04月29日	2025年04月30日	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 发布的《公司第五届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号: 2025-023)
第五届董事会第十七次会议	2025年07月11日	2025年07月12日	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 发布的《公司第五届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号: 2025-031)
第五届董事会第十八次会议	2025年08月15日	2025年08月16日	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 发布的《公司第五届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号: 2025-036)
第五届董事会第十九次会议	2025年10月22日	2025年10月23日	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 发布的《公司第五届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号: 2025-044)
第五届董事会第二十次会议	2025年11月4日	2025年11月5日	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 发布的《公司第五届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号: 2025-045)
第五届董事会第二十一次会议	2025年12月12日	2025年12月13日	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 发布的《公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号: 2025-048)
第五届董事会第二十二次会议	2025年12月19日	2025年12月20日	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 发布的《公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号: 2025-053)

(二) 股东会召开情况

2025年, 公司董事会共召集、召开3次股东会, 会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。具体情况如下:

召开时间	会议届次	审议议案
2025/5/14	2024年年度股东大会	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 发布的《同兴环保科技股份有限公司2024年年度股东大会决

		议公告》（公告编号：2025-027）
2025/7/29	2025年第一次临时股东大会	详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）发布的《同兴环保科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-035）
2025/12/29	2025年第二次临时股东会	详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）发布的《同兴环保科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-056）

（三）独立董事履职情况

公司全体独立董事在2025年度严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作持续、稳定、健康发展。

（四）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会积极开展各项工作，分别召开5次审计委员会、3次薪酬与考核委员会、3次提名委员会、2次战略委员会，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。

三、2026年公司及董事会重点工作

2026年作为“十五五”规划开局之年，同兴科技将紧抓产业升级与能源转型机遇，持续巩固工业烟气治理领域的领先地位，稳步推进新材料、新能源业务布局，推动公司业务结构向更趋多元、更具增长潜力的方向优化升级。

（一）深耕主业筑根基

深耕钢铁、焦化、造纸等优势赛道，严控经营风险，持续巩固低温烟气治理领域龙头地位；积极布局垃圾焚烧、船舶、CO治理等新赛道。加快具备国际竞争力的核心产品出海，为客户提供一站式环保解决方案。

（二）提速钠电产能建设

加快钠电项目正极材料工厂建设与产能释放，推动订单高效落地；以一流工厂标准严控产品品质，开展针对性技术研发。同步搭建电芯小试、中试实验

室，加速低温储能等多场景验证，夯实数据支撑；积极推进出海战略，并向上游关键材料与产品投资并购。

（三）推进 CCUS 示范工程

强化新工艺研发与市场体系建设，全力落地首个亿元级 EPC 项目，打造十万吨级吸收剂应用标杆，海外重点布局欧洲、中东、东南亚及中亚市场，全面提升欧标 CE、美标 ASME 等国际标准交付能力。推进碳捕集单元降本优化、模块化装备升级与转轮吸附法技术攻关。抢抓优质并购机会，补链强链、对冲政策波动风险，提升产业协同与核心竞争力。

（四）强基固本共创共享

作为上市公司，严格遵循资本市场监管要求，按照《公司法》、《证券法》等法律法规要求，切实维护投资者合法权益。构建动态战略适配体系与韧性风险管理框架，建立端到端流程闭环与战略点检机制。强化现金流管理、库存周转及应收账款全周期管控，筑牢资金安全防线；全面推进事业合伙人分配计划，深度践行“共创共享”核心文化，激活组织效能，让奋斗者共享发展成果。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2026年4月15日