

天津泰达资源循环集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》要求，忠实履行股东会赋予的各项职责，切实发挥定战略、作决策、防风险职能，坚持依法治理、科学决策、规范运作，持续推动公司高质量发展。

现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下，本次董事会工作报告分为两部分：第一部分为 2025 年度董事会工作总结；第二部分为 2026 年度董事会工作安排。

第一部分 2025 年度董事会工作总结

2025 年，董事会勤勉尽责、忠实履职，全力打造规范、透明、高效、赋能的现代治理体系，持续提升治理现代化水平，并在董事会工作方面获得多项荣誉，再次入选中国上市公司协会“2025 年上市公司董事会优秀实践案例”，首次入选“2025 年上市公司董事会办公室最佳实践”。

一、锚定战略方向，推进高质量发展行稳致远

2025 年，董事会切实履行“定战略”职能，强化对公司经营发展与资源配置的统筹引领，全力推动公司高质量发展

（一）聚焦主责主业，打造循环体系

董事会锚定国家“双碳”目标，坚定履行“定战略”职能，以 2025 年 7 月正式更名为“天津泰达资源循环集团股份有限公司”为重要节点，推动公司从多元化业务向专业化资源循环集团转型的战略跃迁。公司持续聚焦生态环保核心主业，**大环保方面**，依托泰达环保核心平台，推动“国内‘收并购’+海外‘绿地’项目并举”的双轮发展战略，复制“润电收购”模式，完成中交曹妃甸项目收购，稳步推进多项优质项目收购；同时致力于为生态环保技术和服务“走出去”贡献“泰达力量”，以中国香港、埃及、印尼等重点项目为依托，推动垃圾发电业务出海，助力“一带一路”倡议落地生根。**新材料方面**，以泰达洁净为平台，统筹推进深耕核心客群、强化创新驱

动、聚焦优势产品等举措，推动业务实现经营质效与技术壁垒双提升。再生资源循环及新质生产力方面，与宁德时代控股子公司邦普供应链合资成立天津邦普泰达循环科技有限公司，前瞻性布局退役电池循环利用领域；同时做强碳资产管理平台，输出绿色服务软实力，引领公司绿色转型发展。

（二）优化存量配置，赋能战略升级

董事会统筹推进存量资产优化配置与盘活去化，加速剥离非核心资产，完成涉房资产—扬州万运 100%股权出表，依法解散清算泰达都市等低效法人，谋划贸易业务结构调整，将持有的贸易平台公司泰达能源 51%的股权以非公开协议的方式转让给控股股东的全资子公司泰达供应链，推动业务结构调整落地见效，资源配置更趋精准，主业竞争力显著增强，赋能公司战略升级。

（三）优化分红规划，厚植股东价值

为提升全体股东的长期回报，董事会从顶层设计层面保障投资者权益，制定未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划，旨在建立科学、持续、稳定的利润分配机制，切实保障投资者合法权益。公司坚持优先现金分红原则，在满足正常经营与发展资金需求、无重大投资计划或重大现金支出的前提下，明确每连续三年至少实施一次现金分红，且最近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的 30%。

二、恪守规范高效，筑牢公司治理坚实根基

（一）健全《公司章程》为核心的制度体系，夯实公司治理根基

公司搭建以《公司章程》为基本准则，《股东会议事规则》《董事会议事规则》为“2”、《董事会各专门委员会实施细则》等为“5”、其他治理相关制度为“N”的“1+2+5+N”制度框架体系，明确各治理主体的权责。报告期内，根据相关监管要求，结合公司实际情况，董事会层面完成《公司章程》等近 40 项公司治理制度的修编。一是在证监会《上市公司章程指引》发布后 4 个月内完成《公司章程》修编工作，进一步夯实公司治理顶层制度基础，健全上市公司制度体系。二是制定《市值管理制度》《未来三年（2025—2027年）股东回报规划》，以制度建设提升治理效能，健全价值管理机制，切实维护全体股东合法权益。三是修订《董事会向经理层授权管理办法》，优化董事会与管理层的授权关系，强化各治理主体的协同运转。四是制定《应对气候

变化管理政策》，进一步完善可持续发展制度安排，夯实绿色发展制度基础，提升公司长期价值与合规治理水平。

（二）加强董事会规范运作，规范董事会履职效能

公司严格遵循《公司法》《证券法》及监管要求，全面规范董事会运作程序，推进董事会决策闭环管理。公司坚持做好董事会“会前、会中、会后”全环节工作，会前，加强议题精细化管理，持续优化与董事的沟通机制，衔接党委会前置研究及专门委员会、独立董事专门会议前置讨论程序；会中，保障全体董事成员对各项议题和汇报事项进行充分讨论，推动信息共享、观点共通、意见共融，提升决策质效；会后，严格按照《董事会决议执行跟踪检查与评价办法》开展决策执行跟踪督办，确保决策事项落实效果符合预期。

报告期内，公司召开董事会 15 次，对扬州万运出表、公司更名、股份回购、参与境外环保项目投标、泰达环保增资、发行低碳转型挂钩公司债券、高管聘任、高管薪酬、制度体系建设、定期报告、续聘会计师事务所等 95 项议案进行审议；对内审工作报告、董事会审议事项进展、会计师事务所履职情况及评估报告、董事会向管理层授权事项执行情况等 12 项事项向董事会报告。

同时，公司持续加强所属企业董事会建设，在报告期内修订《派出董事管理办法》《派出考核评价暂行办法》，加强对派出董事及所属企业的董事会议案管理，积极开展派出股权代表培训及履职监督评价。

（三）统筹推进监事会改革，强化专委会职能衔接

为深入贯彻全面深化国有企业监事会改革的工作要求，公司统筹推进全级次监事会改革，指导所属企业制定专项监事会改革工作方案，在章程修订、人员安排、工商变更登记、完善监督机制、维护中小股东权益等方面积极稳妥推进改革工作。通过系统深入推进监事会改革，实现从传统监事会监督模式，向董事会框架下专门委员会监督模式的平稳过渡，监督链条更清晰，权责划分更明确。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会决策提供咨询，对董事会负责，助力董事会科学履职、规范行权。公司以监事会改革为契机，充分发挥各专门委员会专业支撑、风险防控、规范运

作的核心作用，为公司稳健经营、高质量发展筑牢坚实的治理保障。报告期内，董事会专门委员会共召开 19 次会议，共审议通过 43 项议案。其中，战略委员会召开 5 次会议，审阅公司投资计划、ESG 工作方案等。审计委员会召开 9 次会议，审阅公司定期报告，全面评估外部审计机构的独立性与专业性，监督 2025 年度审计会计师事务所选聘过程；审阅、检查公司内部审计计划，按季度听取内部审计工作报告，并对 2024 年度内部控制评价报告进行审阅，并行使《公司法》规定的监事会的职权情况。薪酬与考核委员会召开 2 次会议，对公司高级管理人员薪酬标准、绩效激励方案等进行了审查。提名委员会召开 3 次会议，对聘任高级管理人员、补选董事等进行审查。

（四）发挥专业优势提升治理，恪尽职守发挥独董监督作用

公司独立董事持续密切关注公司生产经营状况，忠实、勤勉履行独立董事职责，积极出席董事会及专门委员会等相关会议，严格按照法律法规、规范性文件及公司章程规定，对董事会审议相关事项独立、审慎发表意见，充分发挥独立董事客观公正的专业判断与监督作用。

报告期内，独立董事专门会共召开 8 次会议，审议了关联交易、扬州万运出表、股份回购、担保额度预计等 11 项议案，所有议案均经全体独立董事同意后提交董事会审议。此外，独立董事按期开展独立性自查工作，全面排查自身与公司、控股股东及关联方的关联关系，提交独立性自查报告，确保自身独立性不受影响，以专业、独立的履职表现，持续提升公司治理的规范性、透明度和公信力，为公司高质量发展提供坚实保障。

（五）强化董事履职保障，提升董事会决策的规范性

一是定期进行监管政策跟踪，每周向董事会、高管报送信息周报及《监管周报》，通过提供“轻量化、高关联”的监管政策、典型违规案例、动态行业资讯等信息，帮助决策层快速掌握政策动态；二是密切关注行业动态和培训信息，利用中上协等培训资源，做好培训服务工作，助力董事、高管增强合规意识，提高履职能力。三是制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等合规管理制度，新选聘董事、高管开展诚信档案查询，加强“关键少数”履职管理。

三、聚力同心共赢，构建高效透明沟通桥梁

公司积极强化投资者关系主动管理，将市值管理深度融入日常经营与战略发展，着力构建高效透明董事会，以高质量治理赋能公司长期价值创造。

（一）以规范透明信息披露，筑牢投资者保护防线

信息披露是投资者了解公司经营状况、作出投资决策最直接、最重要的途径，也是公司与资本市场沟通的核心桥梁。董事会始终高度重视信息披露工作，严把信息披露关口，将信息披露摆在公司治理的突出位置，定位为公司规范运作的基石和可持续发展的生命线。

一是**夯实信息披露制度基础**。报告期内完善修订《内幕信息知情人管理办法》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》，进一步明确信息披露和内幕信息知情人管理的责任主体和程序要求，持续夯实信息披露工作的合规基础；二是**建立信息披露联络人机制并加强信息披露合规培训**。公司在本部各部门及二级子公司建立信息披露联络人机制，指定专人负责上市公司重大事项沟通联络工作。持续信息披露培训，采用“规则解读+案例分析”模式，不断强化公司上下的信息披露合规意识；三是**加强信息披露文件复核管理**。公司利用自动化工具或系统，采取交叉复核等多重方式确保信息披露准确。报告期内公司披露各类临时公告 133 份，定期报告 4 份，披露信息高效合规。

（二）构建多维度沟通渠道，增强投资者沟通实效

公司持续加强与投资者的互动和交流，一是**积极与投资者沟通交流**。公司通过股东会现场会议、投资者电话专线、互动易平台、公司官网投资者专栏、业绩说明会等多种方式，积极与投资者沟通，听取意见建议，回应投资者关切。报告期内，共召开股东会 9 次；回复投资者咨询电话 70 余个、互动易问题 71 个；参加“2025 年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，回复投资者问题 26 个，上述问题回复率均为 100%，在与投资者交流中，系统解读公司战略规划、经营亮点、行业格局等信息，增进投资者对公司的理解与认同，不断提升投资者关系管理工作质效。二是**创新多元化沟通渠道**。公司以实地调研为抓手落地沟通机制，先后接待了华福证券、长江证券、首创证券、上海证券及招商银行研究院等机构的调研，就公司生产经营情况及行业趋势等进行了充分交流；参加 Wind ESG 中国上市公司 ESG 洞察活动，在其 3C 路演平

合作《践行 ESG 发展理念 助力公司可持续发展——泰达股份可持续发展实践分享》为主题的直播分享；通过路演等多种形式向泰达环保绿色碳中和资产支持票据的合格投资者充分传递公司经营理念、发展前景及核心价值。三是**主动适应数字化传播趋势**，构建以微信公众号为核心的新媒体传播渠道，并通过加强与各类主流媒体的沟通联系，报告期内，公司获得中国基金报、网易财经、天津日报等专题报道，多渠道全方位展示公司经营成果。四是**持续开展投资者宣传教育活动**。持续在公司官网开展“3·15 全国投资者保护宣传日”“公平竞争周”“宪法宣传周”等主题投资者宣传教育。

（三）系统推进市值管理工作，增强市值管理质效

为提升公司质量，切实推动提升公司投资价值，增强投资者回报，公司采取一系列举措以增强市值管理成效。一是**完善市值管理制度体系**。报告期内，公司制定《市值管理制度》《未来三年（2025—2027 年）股东回报规划》，持续强化公司市值管理的制度支撑能力，为市值管理提供制度保障。二是**建立市值监测与响应体系**。为提升市值管理的系统性与前瞻性，公司施行“日跟踪、周分析、月报告”的市值管理工作机制，推动市值管理工作系统化、规范化。三是**强化分红回报，增强投资者信心**。公司已连续 10 余年向投资者分红，2024 年度公司实施现金分红，累计分配现金股利 4,426.72 万元，分红比例超过当年归属于母公司股东净利润的 30%，切实提升投资者回报水平。四是**聚焦核心主业，提升核心竞争力**。通过主业收并购整合优质资源、剥离辅业精简业务结构等多种方式，集中资源聚焦核心业务，优化业务布局，持续提升公司核心盈利能力与投资价值。五是**实施股份回购，维护市值稳定**。披露股份回购并注销方案，明确回购金额不高于 7,000 万元，通过市场化手段稳定公司股价，传递公司对自身发展的信心，保护投资者合法权益。

四、坚守合规底线，强化内控合规保障

董事会始终将合规经营、风险可控作为公司治理的根本前提，持续夯实内控基础、完善监督机制、强化制度执行，全面筑牢稳健运营的合规防线。一是依托审计委员会，建立起完善的内部监督与评价体系，充分发挥审计委员会审查、监督作用，有效监督公司的审计和内部控制工作。报告期内，审计委员会每季度听取内部审计工作报告、每半年听取规范运作专项检查报告、开展年度会计师事务所履职评估及监督，切实有

效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制；二是加强风险内控管理制度体系更新，推动内控制度汇编在内容和结构多维度持续更新完善。报告期内董事会层面审议制度修编议案 39 项，持续完善内控合规管理体系。三是完善法律审核机制，法务部门为公司制度修订提供合规审查，针对扬州万运债转股和股权转让、泰达环保增资等重点项目进行合规审查并出具法律意见书，不断提升内部控制体系的有效性与执行力，为公司高质量发展提供坚实的内控合规保障。

五、构建ESG生态，推动可持续健康发展

公司在持续提升治理水平同时，逐步将可持续发展理念与发展战略相融合，以制度建设为抓手，将供应链管理、反贪污腐败、应对气候变化等可持续发展关键要素融入公司发展战略，逐步构建了战略引领、架构完善、制度保障、指标清晰的 ESG 治理体系，重点议题已有初步实践成果，并在国内主流 ESG 评级机构中逐步取得领先水平，社会影响力持续增强。

主流 ESG 评级再获提升，连续三年 Wind ESG 评级保持 AA，商道融绿、中诚信对公司 ESG 评级提升至 A；社会影响力持续增强，入选 2025 年度 Wind 中国上市公司 ESG 最佳实践 100 强（中小市值），连续三年获评中国上市公司协会“上市公司可持续发展优秀实践案例”，连续三年获评中国证券报“国新杯·ESG 金牛奖”，入选生态环境部宣传教育中心《2025 年企业 ESG 案例》征集活动潜力案例名单，入选商道融绿《行稳致远：中国企业 ESG 领先者报告 2025》、入选中国会计示范案例中心案例库——2025 可持续发展与 ESG 案例集，荣获财联社 2025 年度致远奖“环境友好（E）先锋企业奖”“证券时报中国上市公司 ESG 百强”“易董 2025 年度上市公司 ESG 价值传递奖”“上海证券报 2025 上证鹰金质量 公司治理奖”等各类奖项，精心布局并全力推进可持续发展综合实践走深走实，驱动可持续发展相关成效持续提升。

第二部分 2026 年度董事会工作安排

2026年是“十五五”开局之年，董事会将紧密围绕公司战略目标，持续提升治理能力与治理效能，在规范运作、信息披露、市值管理、资本运作等方面精准发力，持续深化公司治理改革，坚定不移地推动公司高质量发展。

一、强化战略引领，谋划“十五五”战略布局

2026年，董事会持续聚焦生态环保核心主业，结合国家“双碳”目标导向与行业发展趋势，在行业变革中把握机遇，精准谋划“十五五”战略布局，以循环经济为抓手，大力发展新质生产力，以科技创新为引领、以生态环保产业为根基，逐步剥离非主业，推动战略规划与日常经营深度融合，确保“十五五”战略开局稳健、落地见效。

二、夯实治理基础，实现治理水平提质增效

2026年，持续将党的领导融入公司治理各环节，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用。坚持把规范治理贯穿经营管理全过程，以精细化、规范化、长效化治理，保障企业行稳致远，为“十五五”战略顺利推进筑牢坚实的治理保障。一是持续推动内控制度体系建设与落地实施工作，完善制度动态更新机制，加强制度宣贯，提升制度执行性，不断夯实治理体系合规运转的制度根基；二是落实《上市公司治理准则》相关要求，确保董事高管激励约束机制相关安排等符合监管要求；三是充分发挥专门委员会监督作用，健全监督制衡机制。

三、聚焦价值提升，构建长效市值管理体系

2026年，公司将综合施策加强市值管理，持续多措并举加强上市公司价值管理，致力于实现从“被动响应”到“主动引领”的战略转变。一是持续提升公司信息披露水平，以高标准信息披露提升公司发展质效，确保公司信息披露内容真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂；二是强化投资者关系管理，通过多种投资者互动渠道充分展示公司内质外形，回应资本市场关切。三是深化可持续发展实践，坚定践行ESG责任，围绕“战略融合、数字赋能、管理提升、合规披露、价值传递”五大维度，提升ESG管理水平，培育资源循环主业绿色竞争力。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月15日