

天津泰达资源循环集团股份有限公司

2025 年度股东会

材料汇编



二零二六年五月·天津

## 目 录

2025 年度董事会工作报告 .....	1
2025 年度总经理工作报告 .....	9
2025 年度报告全文和摘要 .....	18
2025 年度利润分配预案 .....	19
关于制定 2026 年董事薪酬方案的议案 .....	20

天津泰达资源循环集团股份有限公司

2025 年度股东会议案一

## 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

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，并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 路演平台作《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。

提请股东会审议。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 7 日

天津泰达资源循环集团股份有限公司

2025 年度股东会议案二

## 2025 年度总经理工作报告

各位股东及股东代表：

今天我们召开 2025 年度股东会，总结 2025 年度工作，谋划 2026 年度工作。下面，我代表公司经理层作年度工作报告。

### 第一部分 2025 年工作总结

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是泰达股份破解改革发展难题、培育新质生产力、走向高质量发展的关键之年。公司深入贯彻落实习近平总书记视察天津重要讲话精神，勇于破难题，敢于开新局，这一年公司名称正式写入“资源循环”，从多元化发展迈向聚焦资源循环发展主业，依托自身资源禀赋及主业基础，进一步明确未来战略发展方向；这一年公司攻坚克难，非主业剥离取得重要突破，以治本决心有序分步化解企业沉重包袱；这一年公司管理效能全面提升，精细化管理红利逐渐显现，企业品牌形象进一步加强，打造让投资者看得懂、有预期、可信赖、敢投资的上市公司。

#### 一、主要经济指标完成情况

2025 年，公司总资产规模 4,301,011.54 万元，同比减少 5.23%；归属于上市公司股东的净资产 541,262.94 万元，同比减少 5.63%；营业收入 1,786,733.31 万元；归属于上市公司股东的净利润-28,611.37 万元。

#### 二、主要工作开展情况

##### （一）聚力“三量”攻坚，打造发展新引擎

##### 1. 向“新”而行，塑造新兴增长动力

大环保方面，国内“收并购”+海外“绿地”项目双线并举，拓展固废循环全链。

一是国内拓展。稳扎稳打，深耕固废主业，复制“润电收购”模式，稳步推进多项优质项目收购。2025 年末成功收购中交曹妃甸项目。延链补链，布局上下游业务，围绕现有生活垃圾焚烧处理业务及餐厨污泥处理业务，大力拓展环卫一体化项目，挖掘下游增

值潜力，助力“无废城市”建设。二是**海外布局**。紧扣“一带一路”倡议，践行“走出去”战略，以中国香港、埃及、印尼等重点项目为依托，稳步推进国际化布局。在**香港**综合废物管理设施二期项目中，泰达环保携手华润电力、中核二二等实力企业组成联合体，顺利完成投标；在**埃及**市场实现突破，亚历山大省项目正式签署三方谅解备忘录，标志着公司重点区域布局取得关键进展；在**印尼**市场，泰达环保成功入选印尼主权基金 PT DIM 废物转化能源项目供应商名单，为开拓东盟最大固废处理市场奠定基础。

**新材料方面**，深耕优势产品基本盘，开辟外延增长新路径。一是**深耕核心客群**，推行“一户一策”分级培育，深化与世界 500 强等高量级客户合作，通过定制化开发策略和高容尘产品，实现对奥斯龙滨州工厂全系列材料国产化替代，成功进入其韩国工厂供应链。二是**强化创新驱动**，加速产品迭代升级，耐高温过滤材料成功开发高效系列新品并获海外订单；汽车过滤材料与丰田纺深化研发合作并推动工艺定型；血液过滤材料实现其在国内血液过滤领域首次应用，与台湾客户签订地区代理协议；电池浆料过滤材料提供多规格样品协同客户推进测试，拟试产以响应市场需求；中端市场小孔径液滤材料产量实现爆发式增长。

**再生资源循环方面**，构建循环体系，践行低碳增效。一是与宁德时代控股子公司邦普供应链成立天津邦普泰达循环科技有限公司，深化退役电池回收渠道对接与京津冀一体化协同处理论证，年内实现首单综合回收业务落地；二是与中国资源循环集团所属电子电器公司签署《框架合作协议》，依托泰达环保项目现有的场地基础条件，结合中资环电子电器的处理技术优势，推进宝坻、高邮、大连等地电子电器回收和熔融冶炼项目。

**新质生产力方面**，依托禀赋，抢抓机遇，竞逐战略新兴赛道。抢抓国家“双碳”战略机遇，发挥泰达碳资管公司“智库”作用，输出绿色服务软实力：一是**发布“泰达·智碳云”平台**，实现碳数据溯源与可信存证，显著提升企业碳管理效率与绿色合规水平。平台获三项软件著作权并入选中国电子节能协会碳足迹典型案例。二是**引领行业标准建设**，泰达碳资管与市节能环保中心联合担任天津市“双碳”标委会秘书长单位，主导并参与发布多项绿色金融、锂电池回收领域团体及地方标准。三是**落地绿色服务与解决方案**，对内支撑系统内企业碳盘查、ESG 披露及零碳项目创建，对外提供 EPD 披露、CDP 披露及应对欧盟 CBAM 服务，形成多个国际涉碳实践案例。四是**推进碳交易与环境权**

益开发，累计管理碳资产超 33 万吨，成功助力衡水泰达及开发区西区热电生物质供热项目提供零碳能源证书取证及咨询服务。

## 2.向“内”挖潜，焕发存量资源活力

**存量资产去化盘活方面**，公司聚焦生态环保主业发展，持续深化资产结构优化工作，压缩剥离非核心业务，彻底解决历史遗留问题，释放资本运作空间与管理资源。一是**推动涉房资产剥离**，2025 年通过实施债转股增资及非公开协议转让等举措，顺利完成扬州万运向泰达资管 100%股权交割。二是**谋划贸易业务结构调整**，既符合我市港产城融合发展战略要求，同时契合压缩非主营业务需要。三是**开展系列资本运作明晰主业**，基于企业改革所需内外部成熟条件，通过增资扩股、非主业剥离等方式实现企业主业聚焦。

**压缩管理层级、减少法人户数方面**，在压缩管理层级上，深入贯彻国有企业改革深化提升行动中的任务要求，一是**通过提级管理到三级以内、强化内控等方式实现压缩层级管理**，涵盖范围包括 26 家所属企业；二是**通过制定内部事项权责清单，依托 OA 构建提级管理顶层设计**，切实加强对所属企业管控力度。在减少法人户数上，泰达都市及美达公司已完成工商注销。

## 3.向“优”跃升，提升核心竞争能力

**上市公司治理和品牌提升方面**，不断加强公司治理体系建设，推动公司全级次企业监事会改革。积极回馈股东，分配 2024 年度现金股利 4,426.72 万元，开展股票回购注销，制定《未来三年股东分红规划》，提升投资者对公司的价值认同度。公司持续优化 ESG 管理，连续三年 Wind ESG 评级保持 AA，入选 2025 年度 Wind 中国上市公司 ESG 最佳实践 100 强（中小市值），连续三年获评中国证券报“国新杯·ESG 金牛奖”及中国上市公司协会“上市公司可持续发展优秀实践案例”。

**科研创新方面**，泰达环保及所属公司新增发明专利 4 项、实用新型专利 17 项，高邮环保获评国家高新技术企业。泰达洁净荣获 2 项发明专利，获评“科技型中小企业”国家级荣誉称号。泰达碳资管与多家高校、科研机构 and 行业权威组织在“双碳”全链条环节建立合作关系。

**企业管理方面**，在**制度建设与风险控制上**，公司年内累计修订制度 141 项、新增 14 项、废止 11 项，内控体系以内控手册、风险矩阵、权限指引为抓手，不断提升风险

控制效能，为企业高质量发展保驾护航。在**绩效考核、人才梯队**上，公司完成组织机构改革及“三定”，实现组织模式与公司发展战略深度契合，强化权责利统一；加大年轻干部配备，提升公司干事创业活力。在**投资管理**上，做到严谨投资流程、精准投资测算及控制投资风险，高效完成多项技改项目投资，完成4个投资项目后评价工作。在**内部审计**上，以风险为导向，以控制为主线，以治理为目标，经责审计稳步推动，专项审计精准发力，坚持审计发现问题“上半篇文章”和审计整改“下半篇文章”一体推进。在**合规管理**上，做好公司法律审核工作并提升所属企业合规风险防控能力，完成公司重点岗位“一库三清单”拟定工作，提升全员合规意识与风险识别能力。

### （二）优化融资管控，筑牢资金安全堤坝

2025年度，公司存量融资续贷规模约171亿元；新增融资规模约67亿元，新增融资成本4.19%，较2024年度平均融资成本下浮26%；存量融资的应续尽续与新增低成本融资，守住了债务安全底线，进一步压降了融资成本，实现数量和质的双提升；公司本部成功发行10亿元低碳转型挂钩公司债券，是自2020年发行“疫情防控专项债券”时隔五年以来，重新亮相资本市场，3年期利率2.59%，5年期利率3.13%；泰达环保再次发行绿色定向资产支持票据（碳中和）ABN，规模5.6亿元，5年期平均利率2.42%。两只绿色债券的成功发行彰显了投资者对公司绿色发展战略与经营能力的高度认可，也是公司立下的一份必须兑现的低碳转型“军令状”；修订资金管理等多项制度，夯实资金管理基础工作。

### （三）严守安全底线，夯实运营压舱石

2025年，公司深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产和应急管理重要指示批示精神，聚焦当前制约安全生产的深层次结构性矛盾，全面贯彻“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”原则，压实企业安全生产主体责任，筑牢安全生产基层基础防线。持续提升重大事故隐患的排查整治效能，扎实推进安全生产治本攻坚三年行动集中攻坚阶段任务落地见效，坚决防范和遏制各类生产安全事故发生。一是**强化专项行动及监督检查**，开展消防安全、有限空间、高处作业和动火作业等各类专项工作，对应急器材实操、重大事故隐患判定标准、本岗位安全责任进行监督考核。开展安全检查66次，整改率100%。二是**落实培训考核及应急演练**，开展各类培训763次，组

织应急演练 315 次，提高全员风险防范意识及应急处置能力。三是**深化隐患自查及追责考核**，把常态长效机制建设作为推动安全生产工作的治本之策，确保安全稳定。

#### **（四）坚持党建引领，把稳发展方向盘**

一是**抓好党建工作统筹谋划部署**，研究制定《泰达股份党委 2025 年党建工作要点》，召开泰达股份 2024 年度所属党组织书记抓基层党建工作述职评议会，逐级压实党建工作责任。二是**推动公司党委发挥领导核心作用**，全年组织召开党委会 45 次，对重大问题和决策部署严格把关。领导班子成员履行“一岗双责”，协助指导联系点企业党组织加强自身建设，切实把全面从严治党要求融入分管业务工作。三是**加强党的基层组织和党员队伍建设**，全年完成 11 个基层党组织换届选举工作，指导推动所属企业新成立支部 5 个，撤销支部 1 个，有效实现党的组织和党的工作全覆盖。扎实开展年度党员发展工作，全年完成 11 名预备党员的接收工作，按期转正预备党员 9 名。深入实施“强根铸魂”行动和“强基赋能”工程，择优向上级推荐特色支部典型案例 5 个。四是**加强干部人才队伍建设**，全年选拔任用干部 8 人，结合工作需要调整干部 26 人次，干部专业结构进一步优化，打造政治过硬、专业精湛、勇于担当的高素质干部队伍。五是**严格落实年度保密及信访工作要求**，健全保密管理制度，完善保密防护措施，开展保密宣传教育。全面落实信访工作法治化要求，严格按照“路线图”“导引图”开展工作，注重程序推进，强化实质化解。上合组织峰会期间，全力配合信访安全保障工作，确保重大会议期间的有序稳定。六是**推动落实党委抓统战主体责任**，组织开展干部职工统战理论知识培训，建立无党派人士信息库，做好党外人士信息动态管理。公司系统内 3 名党外人士议政建言材料入选上级系统党外人士“论策”议政建言材料汇编。七是**党风廉政建设和反腐倡廉建设**，扎实开展贯彻中央八项规定精神学习教育，持续纠治“四风”，巩固作风建设成果。深化专项整治，防控重点领域风险，切实提升重点领域廉洁风险防控能力。坚持有案必查、有腐必惩，创新廉洁教育，通过廉洁教育周、警示教育周、流动廉洁课堂、党规党纪知识竞赛等系列活动，营造崇廉尚洁氛围。

## **第二部分 2026 年工作计划**

“十四五”已收官，五年来，公司顶压前行、向新向优发展，有效应对各种冲击挑战，积极稳妥化解重点领域风险，推动各项工作取得重大成果。为奋力实现“十五五”

良好开局，公司将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建泰达股份新发展格局，着力推动公司高质量发展。坚定落实党中央“因地制宜发展新质生产力，本质就是实事求是”的要求，实施更加积极有为的创新举措，切实增强谋划的前瞻性、针对性、协同性。公司将坚持稳中求进、提质增效的工作总基调，围绕2025年中央经济工作会议中“坚持‘双碳’引领，推动全面绿色转型”相关要求，依托并持续巩固自身主业优势，聚焦资源循环产业发展。同时，把握历史发展机遇，持续做好资本运作，做优增量、盘活存量，培育发展新质生产力，以坚定决心与扎实行动，奋力夺取“十五五”开局的首战胜利。

### 一、度势谋远主业，做优新质增量

（一）固废循环方面，固本强基，纵深拓展，全面增强产业链竞争力。

一是夯实国内主业基本盘，扩大市场份额与产业影响力。积极发掘优质收并购标的，进一步巩固行业地位。二是贯通产业链上下游，提升协同运营效能。向上游拓展环卫一体化项目；向下游延伸炉渣、飞灰等资源化利用项目，打通纵向资源循环链条，推动横向规模效应不断释放。三是稳步丰富业务布局，培育持续增长新动能。有序拓展余热供汽、供热等关联业务，积极探索具备协同效应的新利润增长点。四是稳步推进海外布局，塑造国际化业务新名片，以埃及为当前重点突破区域，力争年内实现项目落地，加快海外市场形成现实生产力。

（二）材料循环方面，践行绿色发展战略，瞄准循环经济赛道，培育全新增长曲线。

一是锚定泰达洁净高竞争力领域，选择优势赛道入局突破，在加快产业化进程、深化国际化布局、迈向高端解决方案供应商等方向发力。二是深化电池回收业务布局，以邦普泰达合资公司为基础，形成新能源退役电池回收、综合加工处理闭环，力争实现规模化提升。三是谋划布局新质生产力项目，加快形成新的绿色经济增长极。

（三）绿色服务方面，坚持创新驱动，加紧培育壮大新动能。

一是“十五五”期间要进一步发挥泰达碳资管在绿色服务领域智库作用，依托泰达·智碳云平台，开展零碳园区能碳管理平台开发、ESG服务、CCER开发等相关业务，逐步发展成为国内领先的“绿色综合服务商”。二是布局垃圾自动分拣领域，引入AI识

别、智能分类分拣、光电融合等技术赋能的智能分拣系统，大幅提升分类效率和资源循环利用效率，让“资本+科技”助力绿色产业升级。

## 二、资本系统重构，全面盘活存量

围绕公司战略转型与高质量发展总体部署，强化资本运作顶层设计，着力打通资源流动与价值提升关键环节，全力推动各类资源要素向生态环保主业集中集聚：**一是稳步有序推进资本运作方案**，基于政策支持聚焦主业，通过并购重组等提高发展质量，优化资源配置，持续分步剥离非主营业务，整合提升供应链业务能级。**二是稳妥推动区域开发业务减亏增效**。多措并举持续推进存量区域开发项目减亏治理与招商盘活，激活存量资产活力。

## 三、夯实内驱根基，提升运营质量

**一是企业内部管理方面**，将以提升企业管理质量为核心，坚持“放活”与“管好”相结合，充分激发企业内部活力，释放发展潜能；强化对所属企业“真提级，强管理”，打破管理惯性，破解管理纵向贯通痛点难点。同时，强化所属企业范围内业务协同，赋能管理效能提升，构建一体化高效运营体系。

**在制度建设与风险控制上**，全系统开展内控建设调研并核查内控执行效果，选取内控体系建设先进的企业进行推广，提升全员规范意识与专业素养。建立定期内控评审机制及考核激励机制，压实管理责任。**在绩效考核与人才建设上**，系统规划战略人才储备与梯队建设，着力避免关键岗位“无人可用”的结构性风险。统筹推进全系统人员摸底及人才培养，逐步优化整合低效板块公司人力资源，充分发挥现有资源效能。**在投资项目上**，制定切实可行的投资计划，持续做好投前科学决策、投中动态管控、投后闭环评价的全流程管理体系，并对润电等重点投资项目开展后评价，实现投资精准复盘，把控投资战略方向。**在内部审计上**，紧扣“防控风险、提升效能、助力决策”主线，深化常规审计，精准发力专项审计，强化审计成果运用；重点加强所属企业规矩意识，切实杜绝管理漏洞及真空地带。**在财务管理上**，进一步完善公司财务管控体系，加强各级企业关键指标的动态监控与分析。同时，着力强化成本预算执行管控，提升全系统成本意识和支出效益，推动财务管控向精细化方向发展，保障企业整体财务安全与稳健运营。**在合规管理上**，推动合规管理与业务深度融合，落实“管业务必须管合规”的主体

责任，持续强化对所属企业的管控工作；定期开展分层分类培训活动，强化全员合规意识。

二是上市公司治理和品牌提升方面，进一步提升公司治理制度化和规范化水平。持续研判利用市值管理工具，密切关注行业政策，结合公司战略举措，与券商等加强沟通合作，讲好泰达故事，传递公司投资价值。按照 ESG 工作方案要求，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，构建可落地、可量化的任务体系，通过“一制三化”项目稳步推动各项工作任务，持续向市场传递公司可持续发展能力，提升公司品牌价值。

#### 四、筑牢资金防线，保障链稳增长

坚持守牢资金底线，优化债务结构，夯实上市公司高质量发展根基。调升泰达环保主体评级，形成新增低成本融资增长极。通过压降融资、担保规模，切实筑牢资金防线，增强资本安全边际。

#### 五、狠抓安全生产，牢树红线意识

一是提高站位，坚决扛起防范化解重大安全风险的政治责任。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产和应急管理重要论述，牢固树立风险意识，坚决守住安全底线。二是深入排查，紧密围绕三年行动切实防范化解重大安全风险。做到安全管理重心下移、力量下沉、保障下倾，将安全工作落实到基层一线，防范遏制各类生产安全事故发生。三是提升能力，以扎实工作举措抓实抓细抓好安全培训工作。逐层逐级落实主体责任，推动各级企业建立完善安全培训管理体系，深入开展各类重点人员安全应急管理能力建设大培训。四是强化管控，严格外委外包和特殊作业管理。将外包外委单位安全生产纳入本单位统一管理，建立全链条相关方管理制度。强化特殊作业安全管控，严格执行危险作业许可制度。五是保持热备，积极稳妥做好应急处突准备工作。健全完善应急指挥体系，深化应急预案应用，坚持值班工作制度规范化、常态化、长效化，及时报告突发事件信息，确保应急体系时刻处于热备状态。

#### 六、深化党建引领，凝聚发展合力

一是全面加强党的领导，将从严治党要求贯穿始终，持续提升政治引领力；通过层层传导压实党建责任，切实发挥党委把舵定向作用，有效推动党建与经营同频共振、深

度融合。二是加强思想政治建设，在强化知行合一上下功夫。深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，将落实全会精神与公司经营实际紧密结合，切实把学习成效转化为深化改革转型升级、推动高质量发展的生动实践，持续巩固深化学习教育成果。三是夯实干部人才队伍建设，锚定产业需求精准匹配人才供给，强化“投资于人”理念，动态优化人才梯队，做大年轻人才“储备池”，构建阶梯式人才队伍。同时，树立“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”鲜明导向，形成干部能上能下常态化机制。四是加大保密管理力度，为公司高质量发展提供坚强保密保障。压紧压实党组织主体责任，加强保密宣传教育培训，严明保密纪律，强化保密意识，严肃监督检查，精准防范化解保密风险隐患，全面加强泰达股份系统保密工作能力建设。五是加强信访、统战和联系群团工作，提升工作格局整体效能。扎实做好涉稳隐患排查、信访事项化解稳定工作，全面提升信访工作法治化水平。团结引领广大统战成员凝心聚力，以高质量统战工作助推公司高质量发展。六是做好党风廉政建设和反腐倡廉建设，将深入贯彻中央八项规定精神学习教育作为长期的政治任务，常态化从严纠治“四风”，加大党性教育、纪律教育和警示教育力度，提升干部拒腐防变能力。持续深化政治监督，推动业审联动、纪审联动，形成覆盖“业务风险”与“廉洁风险”的协同监督体系。

2026年，公司要全面贯彻党中央、市政府关于年度经济工作总体要求和政策导向，加强改革与政策的协同效应。公司上下同心聚力，全面聚焦资源循环主业，擘画绿色可持续发展蓝图，激发企业高质量发展动力活力，全力实现“十五五”良好开局。

提请股东会审议。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董 事 会

2026年5月7日

天津泰达资源循环集团股份有限公司

2025 年度股东会议案三

## 2025 年度报告全文和摘要

各位股东及股东代表：

公司 2025 年度报告已于 2026 年 4 月 17 日披露，报告全文和摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

提请股东会审议。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 7 日

天津泰达资源循环集团股份有限公司

2025 年度股东会议案四

## 2025 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审核，2025 年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为-286,113,727.16 元，公司本部报表实现净利润为 622,927,864.21 元。公司本年度提取盈余公积金 62,292,786.42 元，加上年初未分配利润 2,713,254,725.36 元，减除 2025 年内实施分配利润 44,267,215.56 元，2025 年末可供股东分配利润为 3,229,622,587.59 元。2025 年末公司总股本为 1,475,573,852 股。

公司 2025 年度合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为负值，依据《公司章程》，综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，2025 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见巨潮资讯网披露的（<http://www.cninfo.com.cn>）《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-39）。

提请股东会审议。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 7 日

天津泰达资源循环集团股份有限公司

2025 年度股东会议案五

## 关于制定 2026 年董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》等制度的有关要求，上市公司需每年制定董事薪酬方案提交股东会审议，并予以披露。按照公司现行董事薪酬标准，制定 2026 年董事薪酬方案如下：

### 一、适用范围

公司全体董事。

### 二、适用期限：

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

### 三、薪酬标准

#### （一）独立董事

公司独立董事采用津贴制，2026 年度津贴标准为 8 万元人民币（含税）/人，按季度核发。

#### （二）非独立董事

在公司任职的非独立董事，其考核按照公司相关规定执行，以其担任的管理职务领取薪酬。

公司按照 5 万元人民币（含税）/人向非独立董事发放津贴。

### 四、其他规定

（一）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

（二）本方案所称的津贴是指每年发给公司董事在职务工资之外的补贴；

（三）在公司任职的非独立董事的薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；

（四）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬；

（五）董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、股

东会以及与履行董事职责发生的相关费用由公司承担。

具体内容详见巨潮资讯网披露的（<http://www.cninfo.com.cn>）《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于公司 2026 年度董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-41）。

提请股东会审议。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 7 日