

森特士兴集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东会各项决议，认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，使公司保持稳定健康的发展态势。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年经营情况简析

2025 年是国家“十四五”规划收官之年，也是公司“绩效能力建设年”。面对复杂多变的宏观环境与行业形势，公司全体在董事会的统筹领导下，以“绩效能力建设”为牵引，优化管理、提升核心竞争力，在行业普遍承压中逆势突围，成为为数不多实现签约额、利润额双增长的企业，彰显了强劲韧性与核心优势。

公司实现营业收入 30.06 亿元，同比增长 2.37%，其中 BIPV 业务营业收入 18.66 亿元，同比增长 31.92%；净利润 1.07 亿元，同比增长 45.54%，扣非归母净利润 0.75 亿，同比增长 64.87%，公司持续强化“快交付”运营体系的效率管理，使得公司盈利能力持续大幅增长；实现经营性现金流净额 2.08 亿元，同比增加 0.13 亿元，公司连续两年经营性现金流保持正增长，体现了公司稳健的经营质量。2025 年公司新签订单 43.02 亿元，同比增长 22.07%。其中光伏项目 30.33 亿元，同比增长 29.90%；金属围护业务 9.82 亿元，同比增 6.02%；环保业务 2.87 亿元，同比增长 9.06%。

二、董事会日常工作情况

（一）本年度董事会召开情况

2025 年，公司共召开 8 次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规的规定。公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，建立并完善了议事规则，各委员会分工明确，为董事会的决策提供科学

和专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。会议情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	披露索引
第四届董事会第十七次会议	2025/2/27	2025/2/28	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
第五届董事会第一次会议	2025/3/21	2025/3/22	
第五届董事会第二次会议	2025/4/22	2025/4/23	
第五届董事会第三次会议	2025/4/29	2025/4/30	
第五届董事会第四次会议	2025/6/4	2025/6/5	
第五届董事会第五次会议	2025/8/29	2025/8/30	
第五届董事会第六次会议	2025/10/30	2025/10/31	
第五届董事会第七次会议	2025/12/30	2025/12/31	

（二）董事会召集股东会情况

2025 年，公司召开了 2 次股东会，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东会决议的内容。会议情况如下：

会议届次	会议类型	召开日期	披露日期	披露索引
森特股份 2025 年第一次临时股东会	临时股东会	2025/3/21	2025/3/22	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
森特股份 2024 年年 度股东大会	年度股东会	2025/6/27	2025/6/28	

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自议事规则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。董事会各专门委员会的履职情况见下表：

专门委员会	会议届次	召开日期	审议事项
董事会 审计委员会	第四届董事会审计委员会第十四次会议	2025/2/19	《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》
	第五届董事会审计委员会第一次会议	2025/3/21	《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》
	第五届董事会审计委员会第二次会议	2025/4/15	1. 《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况的报告》

			2. 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 3. 《关于公司 2024 年度内部控制评价报告》 4. 《关于公司 2024 年度财务决算报告》 5. 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 6. 《关于公司会计政策变更的议案》 7. 《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
	第五届董事会审计委员会第三次会议	2025/4/23	《关于公司 2025 年度第一季度报告》
	第五届董事会审计委员会第四次会议	2025/8/27	1. 《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 2. 《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
	第五届董事会审计委员会第五次会议	2025/10/22	《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
	第五届董事会审计委员会第六次会议	2025/12/30	1. 《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》 2. 《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
董事会提名委员会	第四届董事会提名委员会第四次会议	2025/2/19	1. 《关于提名第五届董事会非独立董事的议案》 2. 《关于提名第五届董事会独立董事的议案》
	第五届董事会提名委员会第一次会议	2025/3/21	1. 《关于聘任公司总经理的议案》 2. 《关于聘任公司副总经理的议案》 3. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会战略委员会	第五届董事会战略委员会第一次会议	2025/4/15	《关于公司 2024 年度可持续发展报告》
董事会薪酬与考核委员会	第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2025/4/15	《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 1.1 《关于 2025 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》 1.2 《关于 2025 年度公司独立董事薪酬方案的议案》 1.3 《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

(四) 独立董事专门会议履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《董事会议事规则》《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，认真

履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，按要求召开独立董事专门会议，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见 2025 年度独立董事述职报告。

（五）信息披露情况

2025 年度，公司董事会依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，认真履行信息披露义务，及时发布董事会和股东会决议、定期报告、临时公告等文件，有效执行和维护了公司的信息披露责任机制，维护了投资者合法权益。

2025 年 10 月，上海证券交易所公布了《沪市上市公司信息披露工作评价结果（2024-2025）》，公司获得“B 级”评级。

（六）投资者关系管理工作

2025 年，公司董事会持续深化投资者关系管理工作，保持与投资者的交流渠道畅通，切实维护了投资者的参与权和知情权，保护了投资者的合法权益。公司通过业绩说明会、现场调研、投资者策略会等多元化形式，及时、准确向资本市场传递公司经营业绩与战略进展，积极回应市场关切，有效提升了资本市场对公司价值逻辑与发展前景的认知度，推动机构投资者持股比例稳步提升，股东结构持续优化。

（七）公司规范化治理情况

公司按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，结合实际情况，不断优化治理结构和决策程序，取消监事会设置，将其核心监督职责整合至审计委员会；在董事会中增设职工董事，进一步强化内部监督与民主管理机制。此外，公司结合自身发展实际，全面、系统地修订并完善了包括《公司章程》《市值管理制度》《舆情管理制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心治理制度，为公司的高质量发展奠定坚实治理基础。公司严格执行内幕信息管理相关制度，在编制定期报告等事项期间，进行了内幕信息知情人登记，未发生内幕信息泄露及内幕信息知情人违规交易的情形。

三、2026 年度董事会工作计划

2026 年，公司坚守“效率为王”的工作理念，坚持高质量发展，加速推动

光伏业务国际化布局。同时，全力推动公司环保业务向国内领先的智慧环境治理解决方案提供商转型升级。

（一）坚守效率为王，激活发展动能

2026 年，公司以“效率为王”贯穿经营，驱动高质量发展。聚焦销售、运营、管理三大体系效能提升，精简冗余流程，降低内耗，以精细化管理激发组织活力，实现项目快速签约与高效交付，全面增强核心竞争力，为公司国际化发展筑牢根基。

（二）聚力国际化元年，开拓海外新局

2026 年作为公司国际化元年，公司将全力攻坚海外市场突破，围绕市场、组织、运营、财务及风险等维度，统筹推进以下核心举措：

1. 深耕海外市场：强化重点国别市场研判，精准匹配差异化需求，稳步拓展海外业务版图。

2. 建强专业团队：打造专业化国际运营团队，持续完善海外业务组织架构与管控模式，为国际化发展提供人才支撑。

3. 提升运维标准：打通海外项目软硬件认证壁垒，推进海外项目运维标准化、规范化建设，保障项目高效落地。

4. 优化财务支撑：拓宽海外融资渠道，构建专业化海外财务管理体系，搭建海内外业财一体化平台，保障资金安全高效运作。

5. 严守风险底线：健全海外业务全维度风险防控体系，重点防范法务、财务、劳务、政策等风险；加强海外人才管理与审计监督，强化外派人员合规履职意识，保障海外业务安全稳健推进。

（三）聚焦智慧转型，升级环保业务

公司坚持差异化、定制化、高端化、品牌化发展方向，深耕城市更新环境综合治理领域，加速向智慧环境治理解决方案提供商转型。

1. 土壤与地下水治理板块业务

聚焦源头防控与智慧管控，以技术创新降低治理成本、提升治理精度。森特环科依托智能识别处置机器人，搭建土壤修复综合技术服务与管理平台；工控环科凭借数字孪生装备及核心修复技术，提供全生命周期解决方案；公司以数字感知系统研发应用为核心，实现土壤及地下水数据价值化，打造全链条数字化服务体系，推动研发与业务协同共进。

2. 噪声治理业务

巩固新建铁路市场优势，拓展既有铁路声屏障更新改造及智能监测业务；重点研发轻量化加装方案、外覆式声屏障及光伏协同方案，构建声屏障数字化监测与运维体系，打造行业领先解决方案。

2026 年，董事会将紧紧围绕公司总体发展战略与“十五五”开局目标，继续秉持恪尽职守、勤勉尽责、科学决策、审慎稳健的履职原则，按照既定工作思路与年度重点工作计划，认真组织推进各项部署落地。积极推动公司生产经营、研发创新、市场拓展与产业链协同等各项工作持续、稳定、健康、高质量发展，努力为投资者创造更多价值，回报广大股东。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日