

# 华新绿源资源科技股份有限公司

## 2025 年董事会工作报告

华新绿源资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 6 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。2025 年度，公司董事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职权，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 1、报告期内公司经营概况

公司自成立以来一直专注于固体废物处理业务，在电子废弃物拆解、报废机动车拆解、危险废物处置等传统领域积累了深厚的行业经验和技術底蕴。近年来，公司在保持传统业务稳健运营的基础上，积极向产业链下游及高附加值环节延伸，战略布局危险废物资源再生、贵金属资源再生、存储产品加工及再制造等核心技术领域。公司主营业务已从传统的“环境保护服务”升级为以技术创新为核心，通过物理、化学等技术手段将各类废弃物转化为具有高经济价值的再生资源及工业原料。未来，公司将继续加大在“城市矿产”开发、新能源材料回收再利用、存储产品加工及再制造等领域的投入，坚持创新驱动，不断向技术密集型业务延伸，以显著增强的资本实力保障产业升级，实现可持续、高质量的发展。

2025 年，是华新科技深化业务改革、重塑战略格局的关键之年，也是我们坚定迈向高质量发展新阶段的转型之年。面对宏观环境的深刻变革与产业周期的迭代更替，公司上下凝心聚力、迎难而上，以战略定力穿越行业波动周期，以创新驱动重塑增长动能。本报告期公司实现营业收入 862,602,021.18 元，较上年同期增长 34.54%；归属于股东的净利润 60,144,479.54 元，较上年同期增长 27.31%。

### 2、董事会履职情况

公司董事会严格依照法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉履行各项职责。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员

会及战略与 ESG 委员会，各专门委员会规范运作、各司其职，有效提升公司治理水平，为公司持续规范运营提供了重要保障。

报告期内，公司共召开董事会会议 8 次、年度股东会 1 次、临时股东会 3 次。公司董事均认真出席董事会及股东会会议，积极参与证券法律法规及公司治理相关专业培训，持续提升履职能力，有力保障公司生产经营及各项业务持续、稳定、健康发展。

独立董事严格审议各项议案，独立、客观、公正地行使表决权，充分发挥独立董事的监督与制衡作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。

### 3、董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 8 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。会议审议通过了以下议案，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第四届董事会第二次会议	2025 年 01 月 23 日	1、《关于使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第四届董事会第三次会议	2025 年 04 月 21 日	1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 3、《关于 2024 年度利润分配的预案》 4、《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 5、《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》 6、《关于公司<2025 年一季度报告>的议案》 7、《关于公司<聘请 2025 年度会计师事务所>的议案》 8、《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 9、《关于审议 2024 年度社会责任报告的议案》 10、《关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的议案》 11、《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 12、《关于召开 2024 年年度股东会的通知》
第四届董事会第四次会议	2025 年 05 月 30 日	1、《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 3、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》 4、《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 5、《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 6、《关于提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计

		划相关事宜的议案》 7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 8、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
第四届董事会第五次会议	2025 年 06 月 20 日	1、《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
第四届董事会第六次会议	2025 年 08 月 22 日	1、《关于公司〈2025 年半年度报告〉全文及其摘要》 2、《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 3、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》 4、《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订〈公司章程〉的议案》 5、《关于修订〈投资者关系管理制度〉等公司治理制度的议案》 5.1、《投资者关系管理制度》 5.2、《董事会审计委员会工作细则》 5.3、《董事会提名委员会工作细则》 5.4、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 5.5、《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》 5.6、《董事会秘书工作细则》 5.7、《总经理工作细则》 5.8、《信息披露管理制度》 5.9、《内部审计制度》 5.10、《内幕信息知情人登记管理制度》 5.11、《重大信息内部报告制度》 5.12、《控股子公司管理制度》 5.13、《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》 5.14、《印章管理制度》 5.15、《董事、高级管理人员离职管理制度》 6、《关于修订〈股东会议事规则〉等公司治理制度的议案》 6.1、《股东会议事规则》 6.2、《董事会议事规则》 6.3、《募集资金管理办法》 6.4、《关联交易管理制度》 6.5、《对外投资管理制度》 6.6、《融资与对外担保管理办法》 6.7、《独立董事工作制度》 6.8、《控股股东和实际控制人行为规范》 6.9、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 6.10、《委托理财管理制度》 6.11、《规范资金占用的管理制度》 6.12、《累积投票制实施细则》 6.13、《财务资助管理制度》 7、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

		8、《关于终止部分募投项目的议案》 9、《关于调整 2025 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》 10《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第七次会议	2025 年 09 月 30 日	1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
第四届董事会第八次会议	2025 年 10 月 24 日	1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 2、《关于部分募投项目延期的公告》
第四届董事会第九次会议	2025 年 11 月 27 日	1、《关于募集资金投资项目变更的议案》 2、《关于全资子公司减资的议案》 3、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》

#### 4、董事会召集股东会情况

2025 年公司董事会共召集、召开 4 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。会议审议通过了以下议案，具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	会议决议
2024 年年度股东会	年度股东会	42.44%	2025 年 05 月 30 日	1、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2024 年监事会工作报告>的议案》 3、《关于 2024 年度利润分配的预案》 4、《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 5、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 6、《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
2025 年第一次临时股东会	临时股东会	37.30%	2025 年 06 月 20 日	1、《关于<华新绿源环保股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2《关于<华新绿源环保股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 3《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》 4《关于<华新绿源环保股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 5《关于<华新绿源环保股份有限公司

				<p>2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》</p> <p>6 《关于提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》</p> <p>7 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》</p>
2025 年第二次临时股东大会	临时股东会	20.82%	2025 年 09 月 11 日	<p>1、《关于设置职工代表董事并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2、《关于修订〈股东会议事规则〉等公司治理制度的议案》</p> <p>2.01、修订《股东会议事规则》</p> <p>2.02、修订《董事会议事规则》</p> <p>2.03、修订《募集资金管理办法》</p> <p>2.04、修订《关联交易管理制度》</p> <p>2.05、修订《对外投资管理制度》</p> <p>2.06、修订《融资与对外担保管理办法》</p> <p>2.07、修订《独立董事工作制度》</p> <p>2.08、修订《控股股东和实际控制人行为规范》</p> <p>2.09、修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》</p> <p>2.10、修订《委托理财管理制度》</p> <p>2.11、修订《规范资金占用的管理制度》</p> <p>2.12、修订《累积投票制实施细则》</p> <p>2.13、修订《财务资助管理制度》</p> <p>3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>4、《关于终止部分募投项目的议案》</p>
2025 年第三次临时股东大会	临时股东会	17.41%	2025 年 12 月 15 日	<p>1、《关于募集资金投资项目变更及剩余募投资金补充流动资金的议案》</p>

## 5、独立董事履职情况

2025 年度，公司全体独立董事严格遵照有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等要求，独立、勤勉、审慎地履行职责。独立董事充分发挥专业特长与独立判断优势，为公司建言献策，有效提升董事会决策的科学性、公允性，切实维护公司及全体股东的合法权益，促进公司治理水平持续提升。

## 6、董事会各专门委员会履职情况

报告期内，董事会战略与 ESG 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，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的

质量，为公司持续发展和构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。

## 7、董事会 2026 年规划目标

公司董事会将继续发挥“定战略、慎决策、防风险”的职责，持续推进董事会规范运作水准，完善公司治理体系，提升董事会风险防控能力。董事会将严格履行信息披露义务，持续提高信息披露质量；继续提升投资者关系管理水平，积极听取投资者的建议和反馈，促进公司与投资者之间的长期、稳定的良好互动，以维护广大投资者的切身利益为出发点，共同推动公司的持续、健康发展。

公司坚持“传统业务稳根基、升级项目增效益、战略转型拓空间”的发展思路，持续向产业链下游及高附加值环节延伸，加快贵金属回收提炼、有色金属资源再生、危险废物资源化利用、存储产品加工及再制造等核心技术领域项目推进。

未来，公司将继续坚持创新驱动发展战略，不断向技术密集型业务延伸，以显著增强的资本实力为保障，持续推动传统业务提质增效、升级项目达产创收、战略转型落地生根，致力于成为全球领先的固体废物资源化利用与高价值循环再生标杆企业。

华新绿源资源科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日