

劲旅环境科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，董事会严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障公司的良好运作和可持续发展。在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现将董事会 2025 年度工作汇报如下：

一、公司年度经营工作回顾

2025 年，董事会坚定推进“一芯双核 智向未来”发展战略，要求经营管理层聚焦智慧环卫运营、智能环卫装备两大核心业务，深化“运营+装备”双轮驱动，加大研发投入推动技术创新，拓展全国市场巩固区域龙头地位，通过精细化管理实现经营质量与规模双提升，同时布局新兴业务培育新增长极。

（一）经营基本面保持稳健

公司各业务板块深度协同、相互赋能，经营活动现金流保持健康，资产负债率维持合理水平，应收账款账期处于行业合理区间，核心经营指标稳健增长，为公司长远发展奠定坚实财务基础。

2025 年度，公司实现营业收入 16.70 亿元，同比增长 8.53%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.69 亿元，同比增长 20.33%。

（二）环卫运营业务规模与质量双升

根据环境司南数据，公司 2025 年环卫项目中标年化额位列全国第 5 位，在管项目年化额位列全国第 9 位，区域覆盖范围与项目规模持续保持行业前列。深耕“1+N 城乡大管家”模式，服务内容延伸至绿化管养、市政设施维护、垃圾分类、应急保障等全场景，在安徽、江西、河南等地中标农村环卫特许经营（PPP）项目 20 余个，农村大管家模式形成行业标杆示范。

（三）智能装备制造业务转型升级

公司完成制造基地焊装、涂装全线智能化升级，实现“精确下料、精准焊

接、精美涂装、精细装调”四精制造标准；产品覆盖新能源与传统动力、道路与非道路、清扫与清运全场景，形成 19 个品类近 90 款环卫车辆及垃圾压缩设备的完整产品体系；新能源产品研发取得重大进展，全年新能源产品公告数量达 40 款，环卫装备产销规模同步提升。

（四）无人化业务实现规模化商业化落地

公司研发并交付无人驾驶清扫车及清扫机器人已批量应用于合肥、乌鲁木齐、上海、深圳等城市的城市广场、公园景区、企事业单位等场景，形成以视觉为主导、雷达为辅助的多传感器融合感知体系，实现算法迭代、硬件适配、成本控制全链路技术闭环，无人驾驶装备在 2025 深圳国际人工智能环卫机器人大赛中荣获专项竞赛二等奖、优胜奖等多项荣誉。

（五）智慧环卫平台全国布局提速

公司以全资子公司劲威科技为载体，自主研发劲威智慧环卫 3.0 云平台，构建“一网统管、一屏统览”的数智化底座，该平台已成为行业内落地场景丰富、商业化成熟的智慧环卫平台。2025 年，劲威科技构建了“城乡大管家-政府监管平台-智慧环卫-采购租赁商城-智能网联设备-无人驾驶”六大核心产品矩阵，成功落地 30 余个项目，覆盖 11 个省份 31 个城市，业务范围涵盖城市管家智慧平台、智慧环卫运营监管、无人驾驶、采购租赁商城、智能感知网联、环境 AI 大模型等领域。凭借过硬的技术实力、完善的安全体系及丰富的落地经验，公司已成为众多环卫客户数智化转型的优选合作伙伴。

二、2025 年度董事会及其专门委员会履职情况

董事会及其专门委员会在 2025 年度恪尽职守，严格按照法律法规和《公司章程》行使职权，全年运作规范、高效、有序，为公司的科学决策和风险防控提供了坚实保障。

（一）股东大会的召集与决议执行

董事会严格履行股东会召集义务，确保股东依法行使知情权、参与权、表决权等合法权利。报告期内，董事会召集并召开了 5 次股东会，审议通过了包括定期报告、利润分配、修订制度、股权激励等在内的 34 项议案。董事会高度重视股东会各项决议，确保决议有效执行，切实保障全体股东，特别是中小股东的合法权益。

（二）董事会会议召开与决策情况

报告期内，公司共召开了 10 次董事会，董事会的召集、通知、提案和召开均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规范要求规范运作。审议通过了包括定期报告、利润分配、制度修订、股权激励等在内的 76 项议案，对公司生产经营的重大事项认真谨慎决策，维护了公司及全体股东的利益。公司全体董事均以现场或通讯方式出席了全部董事会。

（三）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等规定和要求，认真履行职责，出席董事会及股东会，对会议议题进行认真审议，对公司的财务报告、关联交易等事项作出了客观公正的判断并发表了独立意见。充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护了公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。

（四）董事会下设各专门委员会的履职情况

2025 年度，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；薪酬与考核委员会审议通过 2025 年限制性股票激励计划，核查公司董事、高级管理人员薪酬发放与执行情况；战略与 ESG 委员会结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，在公司的战略规划制订等重大事项上提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

三、2026 年董事会重点工作

（一）不断完善治理结构，提升公司规范运作治理水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件要求，建立和完善了以股东会为最高权力机构、董事会为决策机构、审计委员会为监督机构、经营层为执行机构的公司治理结构，有效促进公司规范运作和稳定健康发展。

（二）布局新兴业务，培育新质生产力

把握行业发展趋势，结合区域产业优势，围绕数字化、新能源、国际化三大方向布局新兴业务：在数字化领域，深化智慧环卫平台与城市治理的融合，打造城市环境治理数智化解决方案；在新能源领域，拓展新能源环卫装备的租赁、运维等增值服务；在国际化领域，依托公司技术与产品优势，探索海外环卫装备市场与技术合作，培育企业新的增长极。

（三）践行 ESG 理念，提升企业品牌价值与社会责任感

董事会将生态环境保护与绿色发展深度融入公司长期规划，持续加大新能源与低碳技术投入，推动公司运营与生产的绿色化转型；积极履行社会责任，持续参与乡村振兴、城乡环境治理等工作，提升企业社会价值；完善 ESG 信息披露体系，提升 ESG 管理水平与信息披露质量，打造环卫行业 ESG 发展标杆。

（四）优化投资者回报，加强投资者关系管理提升公司价值

在符合法律法规、《公司章程》规定，且保障公司正常经营与长远发展的前提下，合理提高现金分红比例，建立持续、稳定、科学的利润分配机制，提升分红政策的透明度与可预期性；进一步完善多维度、常态化的投资者沟通机制，丰富沟通渠道、优化沟通方式，通过业绩说明会、投资者调研、线上互动等形式，清晰传递公司的核心价值与发展逻辑；严格履行信息披露义务，提升信息披露的可读性与有效性，推动公司价值获得市场更广泛的认可，切实回报全体股东。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日