

证券代码：400110

证券简称：天翔 5

主办券商：长江承销保荐

## 成都天翔环境股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《成都天翔环境股份有限公司章程》的规定依法履职，积极开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司全年实现营业收入 158,559,482.58 元，归属于公司所有者的净利润-90,989,062.10 元，归属于公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-117,795,413.05 元。

具体经营情况请详见《成都天翔环境股份有限公司 2025 年年度报告全文》。

### 二、报告期内董事会、股东会运作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会会议，董事会的召集、召开、投票、表决等程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等相关要求。公司董事会成员均能够勤勉、认真地履行法律、法规规定的职责和义务，以认真负责的态度出席董事会、股东会。公司独立董事能够独立履行职责，切实维护公司利益和股东权益。具体召开情况如下：

序号	日期	届次	审议议案
1	2025 年 3 月 3 日	第六届董事会第二次会议	《关于对全资子公司增资的议案》
2	2025 年 3 月 20 日	第六届董事会第三次会议	《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
3	2025 年 3 月 25 日	第六届董事会第四次会议	《关于公司与四川中环院中试科技发展有限公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》
4	2025 年 4 月 25 日	第六届董事会第五次会议	1、《2024 年董事会工作报告》； 2、《2024 年总经理工作报告》； 3、《2024 年年度报告及其摘要》；

			4、《2024 年度审计报告》； 5、《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》； 6、《2024 年度财务决算报告》； 7、《2024 年独立董事述职报告》； 8、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》； 9、《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》； 10、《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》； 11、《关于计提资产减值准备的议案》。
5	2025 年 5 月 29 日	第六届董事会第六次会议	1、《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》； 2、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》； 3、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。
6	2025 年 6 月 27 日	第六届董事会第七次会议	《关于拟与中国环境科学研究院签订〈技术开发服务合同〉的议案》
7	2025 年 8 月 5 日	第六届董事会第八次会议	1、《关于股东向公司提供借款暨关联交易的议案》； 2、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
8	2025 年 8 月 21 日	第六届董事会第九次会议	1、《2025 年半年度报告》； 2、《关于对全资子公司增资及变更名称的议案》。
9	2025 年 11 月 11 日	第六届董事会第十次会议	1、《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的议案》； 2、《关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》； 3、《关于公司拟取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》； 4、《关于修订公司股东会议事规则的议案》； 5、《关于修订公司董事会会议事规则的议案》； 6、《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》； 7、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

上述董事会审议的议案均获得通过。

## （二）股东会召开及执行情况

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，公司董事会根

据《公司法》等法律法规和《公司章程》等相关要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

序号	届次	日期	审议议案
1	2024 年年度股东会	2025 年 6 月 20 日	1、《2024 年度董事会工作报告》； 2、《2024 年度监事会工作报告》； 3、《2024 年年度报告及其摘要》； 4、《2024 年度审计报告》； 5、《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》； 6、《2024 年度财务决算报告》； 7、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》； 8、《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》； 9、《关于 2024 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》； 10、《关于计提资产减值准备的议案》； 11、《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。
2	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 8 月 21 日	1、《关于股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。
3	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 11 月 28 日	1、《关于公司拟取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于修订公司股东会议事规则的议案》； 3、《关于修订公司董事会会议事规则的议案》。

上述股东会审议的议案均获得通过。

### （三）董事会专门委员会运作情况

董事会下设的董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会严格依照《公司法》《公司章程》以及各专门委员会议事规则设定的职权运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供重要参考意见。

### （四）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事依据《公司法》《证券法》等法律法规，以及《公司章程》的规定，凭借自身专业知识作出独立公正的判断，勤勉尽责地履行独立董事职责。独立董事在任职期间均积极参与公司董事会会议及按规定出具独立董事独立意见、独立董事事前认可意见，仔细审议各项议案，主动关注公司经营管

理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司生产、经营和管理等方面工作持续、稳定、健康的发展。报告期内，独立董事对公司董事会的各项议案经审慎审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。

### 三、公司信息披露情况

报告期内，董事会依照《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。公司信息披露能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 四、2026 年度工作重点

2026 年，公司董事会将围绕扭亏为盈核心目标，紧抓国家“双碳”政策下能源转型、高端装备制造升级及工业绿色低碳发展机遇，聚焦三大业务板块协同推进：

1、水电装备配套业务：依托与哈电集团、安德里茨等行业龙头的战略合作，积极承接国家重点水力发电、抽水蓄能项目，提高定制化核心零部件加工规模，提升订单履约质量与市占率；

2、节能环保装备业务：深耕存量市场，解决行业痛点，加速卧螺离心机、氯化铵蒸汽干燥系统等核心产品的产业化推广，重点突破煤化工、纯碱等行业及海外增量市场；

3、新兴业务布局：借助与河北国控的股权合作，加快推进钒钛矿综合利用项目落地，拓展尾矿处理定制化成套设备新市场，打造公司新增长极。

4、深化技术合作，强化创新驱动：深化与中国环境科学研究院的合作，加快建设技术研发与成果转化中试平台。集中资源在离心机核心结构优化、大型水电装备精密加工、钒钛资源化利用成套装备等核心技术产品上加大研发投入，构筑产品性能与市场竞争优势。

2026 年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，充分结合市场环境及公司发展要求，进一步促进公司提升治理水平，增强公司风险防控能力，推动债转股事项降低财务负担，优化公司资产负债结构；加快对无实际经营的子公司、参股公司等清理与注

销工作，减少合并范围内主体数量，切实提升管理效率与运营质量。

通过聚焦主业，抓住行业发展机遇，加强技术研发投入，强化市场开拓，实施精细化管理与降本增效等一系列组合拳，尽快恢复公司盈利能力，真正实现为客户、为股东、为员工创造价值。

成都天翔环境股份有限公司

董事会

2026年4月24日