

杭州大地海洋环保股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等的要求，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。现将 2025 年度董事会的主要工作情况报告如下：

一、2025 年度经营情况

报告期内，公司围绕年度经营目标开展各项工作，在巩固废弃物资源化利用及无害化处置、废弃电器电子产品拆解处理等核心业务的研发与安全生产管理基础上，积极拓展业务版图，成功收购浙江虎哥废物管理有限公司（以下简称“虎哥”）和盛唐环创科技（桐庐）有限公司（以下简称“盛唐环创”），有效提升废弃电器电子产品拆解处理产能的同时，打通回收环节，建立“回收-拆解-利用”的产业链闭环。此外，公司积极拓展废旧电动自行车回收及拆解处理业务，依托数字化回收网络与规范化拆解流水线，对废旧电动自行车开展上门回收、全流程溯源、专业拆解及资源化利用。

2025 年度，公司实现营业收入 137,432.70 万元，归属于上市公司股东净利润-3,188.51 万元，报告期末公司总资产 174,988.61 万元，归属于上市公司股东净资产 78,800.55 万元。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会运作情况

董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度的规定，认真履行各项职责，维护公司和股东的合法权益。2025 年度，公司董事会共召开 10 次会议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议主要内容
1	2025-01-06	第三届董事会第十一次会议	会议审议通过如下议案： 1、《关于变更第三届董事会独立董事候选人的议案》； 2、《关于取消公司 2025 年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案的议案》。

2	2025-04-23	第三届董事会第十二次会议	<p>会议审议通过如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《2024 年年度报告及其摘要》； 2、《2024 年度董事会工作报告》； 3、《2024 年度总经理工作报告》； 4、《2024 年度财务决算报告》； 5、《2024 年度财务报告》； 6、《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》； 7、《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》； 8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》； 9、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》； 10、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 11、《2024 年度内部控制自我评价报告》； 12、《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》； 13、《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会的议案》； 14、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 15、《关于修订公司治理制度的议案》； 15.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 15.02 《关于修订〈董事会战略与 ESG 委员会工作细则〉的议案》； 16、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。
3	2025-04-28	第三届董事会第十三次会议	<p>会议审议通过如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。
4	2025-06-03	第三届董事会第十四次会议	<p>会议审议通过如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于收购股权暨关联交易的议案》。
5	2025-07-22	第三届董事会第十五次会议	<p>会议审议通过如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》； 2、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
6	2025-08-22	第三届董事会第十六次会议	<p>会议审议通过如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》； 2. 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 3. 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》； 3.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》； 3.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 3.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 3.04 《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》； 3.05 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》； 3.06 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》； 3.07 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》； 3.08 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》； 3.09 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

			<p>3.10《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>3.11《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>3.12《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>3.13《关于修订〈董事会战略与 ESG 委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>3.14《关于制定〈市值管理制度〉的议案》；</p> <p>3.15《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；</p> <p>3.16《关于制定〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；</p> <p>3.17《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；</p> <p>3.18《关于制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》；</p> <p>4.《关于调整 2024 年限制性股票激励计划业绩考核的议案》；</p> <p>5.《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。</p>
7	2025-09-09	第三届董事会第十七次会议	<p>会议审议通过如下议案：</p> <p>1、《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》；</p> <p>2、《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》。</p>
8	2025-10-20	第三届董事会第十八次会议	<p>会议审议通过如下议案：</p> <p>1、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》；</p> <p>2、《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。</p>
9	2025-10-29	第三届董事会第十九次会议	<p>会议审议通过如下议案：</p> <p>1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；</p> <p>2、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。</p>
10	2025-11-05	第三届董事会第二十次会议	<p>会议审议通过如下议案：</p> <p>1、审议通过《关于以自有资金或自筹资金收购股权的议案》。</p>

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开年度股东会 1 次，临时股东会 3 次。董事会严格执行了股东会的各项决议。

（三）董事履行职责出席董事会及股东会的情况

全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

（四）董事绩效评价结果及其薪酬情况

公司董事薪酬严格根据公司相关制度及股东会审议通过的薪酬方案执行。非独立董事薪酬综合其岗位职责、履职情况、公司经营状况、绩效评价结果等因素确定，独立董事薪

酬以津贴形式按月发放。

（五）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略与 ESG 委员会四个专门委员会，各委员会均由 3 名委员组成。报告期内，审计委员会召开 5 次会议、薪酬与考核委员会召开 3 次会议、战略与 ESG 委员会召开 3 次会议、提名委员会召开 2 次会议，履职情况如下：

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会严格遵守《审计委员会工作细则》，勤勉履职，切实发挥监督作用。具体包括：监督公司整体审计工作，审阅公司半年度报告、年度报告等定期报告；保持与外部审计机构的有效沟通；认真核查公司内部控制体系的有效性。此外，针对收购股权暨关联交易等重大事项，审计委员会对相关审计及评估中介机构的资质、专业能力与独立性进行了审慎核查。

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况。根据行业和公司发展情况，对公司董事及高级管理人员薪酬方案、调整 2024 年限制性股票激励计划业绩考核标准等事项进行了讨论与审议，发表了明确的核查意见，充分发挥专业性作用，积极履行薪酬与考核委员会的职责。

3、战略与 ESG 委员会的履职情况

报告期内，公司战略与 ESG 委员会根据《战略与 ESG 委员会工作细则》等相关规定，认真履行职责，结合公司所处行业的发展趋势及公司自身的实际情况，审阅并完善公司首份《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；同时，对收购虎哥及盛唐环创战略性举措进行了专业评估与审议，为董事会决策提供了重要支持。

4、提名委员会的履职情况

报告期内，公司提名委员会根据《提名委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责。提名委员会对公司董事会的人员结构情况进行充分讨论，对第三届董事会补选的独立董事候选人任职资格进行了审查，并形成明确的审查意见。

（六）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司

《独立董事工作制度》等规定履职，勤勉尽责，积极出席董事会会议、董事会各专门委员会会议，召开独立董事专门会议，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，为公司发展建言献策，充分考虑中小股东的利益和诉求；同时积极对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行、董事会决议的执行情况进行监督，年度现场工作时间符合法律要求，积极维护公司和全体股东的合法权益。

（七）信息披露情况

报告期内，公司严把信息披露关，切实履行信息披露义务，保证披露的信息真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实提高公司规范运作水平和透明度。2025年度，公司共披露定期报告及临时公告114份，及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。

（八）投资者关系管理情况

公司严格按照法律法规及公司相关制度等规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露以及股东会、交易所互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，使投资者更好地了解公司发展战略、目标及实施路径的渠道，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念。2025年度，公司投资者互动关系平台共计回答投资者问题116条，回复率100%。2025年5月13日，公司召开了2024年度网上业绩说明会，公司董事长唐伟忠先生、总经理郭水忠先生、独立董事应叶萍女士、财务总监蒋建霞女士、董事会秘书卓镒刚先生、保荐代表人范俊先生出席了说明会，并对投资者关注的问题进行回答。

（九）公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际，以提升治理效能为核心，持续完善法人治理结构。报告期内，公司修订完善了《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》等13项治理制度；同时，新制定了《市值管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《重大事项内部报告制度》。

此外，公司定期组织董事及高级管理人员开展合规培训，强化全员规范运作意识。报告期内，全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，未发生内幕信息知情人违规买卖或建议他人

买卖公司股票的情形。

三、2026 年度董事会工作重点

2026 年，在“双碳”战略持续深化与“两新”政策不断推进的背景下，公司将牢牢把握行业机遇，锚定“十五五”绿色发展规划要求，继续秉持“绿色、循环、低碳、环保”的发展理念，一方面不断丰富危废收集品类，提高电子废物拆解精细化程度与高值化利用效率，扩大拆解规模；另一方面依托现有布局，构建前端危废、生活废弃物一体化收集体系，专注于回收端体系的建设，积极拓展废旧电动自行车拆解、废旧服务器循环利用等业务，完善“回收—拆解—利用”全产业链闭环，推动公司实现“量的有效扩张”“质的稳步提升”“业的多元拓展”及“链的协同延伸”，致力成为国内极具竞争力与影响力的“无废城市”建设综合服务运营商。

董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，继续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；及时履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理，加强与投资者的联系和沟通；严格执行股东会各项决议，提升公司规范运作水平，保障公司可持续发展，更好地回馈广大投资者。

杭州大地海洋环保股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日