

上海誉帆环境科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，严格执行股东会各项决议，积极推进公司战略的落地和经营管理目标的达成。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司重大事项的决策过程，推动董事会决议的落实，努力维护公司及全体股东的合法权益。

现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度总体经营情况

项目	2025 年	2024 年	本年比上年增减
营业收入（万元）	75,921.75	73,017.74	3.98%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,500.95	12,722.76	-1.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	12,072.42	12,051.82	0.17%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	1,987.65	-3,214.49	161.83%
基本每股收益（元/股）	1.17	1.58	-25.95%
稀释每股收益（元/股）	1.17	1.58	-25.95%
加权平均净资产收益率	14.69%	17.55%	减少 2.86 个百分点
项目	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减
总资产（万元）	206,343.99	140,878.95	46.47%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	142,895.60	78,856.96	81.21%

二、2025 年董事会履职尽责情况

（一）董事会会议召开及会议决议情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议

和决策。2025 年共召开 5 次董事会会议，具体情况如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2025 年 4 月 7 日	第二届董事会第八次会议	1、关于上海誉帆环境科技股份有限公司批准报出 2022 年至 2024 年财务报告的议案
			2、关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2024 年关联交易公允性、必要性等事宜的议案
			3、关于上海誉帆环境科技股份有限公司内部控制自我评价报告的议案
			4、关于提请召开上海誉帆环境科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案
2	2025 年 6 月 5 日	第二届董事会第九次会议	1、关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告的议案
			2、关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案
			3、关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告的议案
			4、关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2024 年度利润分配的议案
			5、关于上海誉帆环境科技股份有限公司续聘 2025 年年度审计机构的议案
			6、关于上海誉帆环境科技股份有限公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬标准的议案
			7、关于提请召开上海誉帆环境科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案
3	2025 年 9 月 7 日	第二届董事会第十次会议	1、关于豁免上海誉帆环境科技股份有限公司第二届董事会第十次会议通知期限的议案
			2、关于上海誉帆环境科技股份有限公司批准报出 2022 年至 2025 年 1-6 月财务报告的议案
			3、关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2025 年 1-6 月关联交易公允性、必要性等事宜的议案
			4、关于上海誉帆环境科技股份有限公司内部控制自我评价报告的议案
			5、关于提请召开上海誉帆环境科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案
4	2025 年 10 月 28 日	第二届董事会第十一次会议	1、关于上海誉帆环境科技股份有限公司开立募集资金专项账户的议案
			2、关于公司高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在主板上市战略配售计划的议案
			3、关于豁免上海誉帆环境科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议通知期限的议案
5	2025 年 11 月 10 日	第二届董事会第十二次会议	1、关于豁免上海誉帆环境科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议通知期限的议案

序号	时间	届次	审议议案
			2、关于上海誉帆环境科技股份有限公司批准报出2025年1-9月财务报告的议案
			3、关于取消公司监事会并修订《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》及其附件与现行内部治理制度的议案
			4、关于修订首次公开发行股票并上市后生效的《上海誉帆环境科技股份有限公司章程（草案）》及其附件与上市后适用的内部治理制度的议案
			5、关于提请召开上海誉帆环境科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的议案

（二）董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》，秉承勤勉尽职的态度，共提议召开股东会4次，并严格按照股东会的授权，全面执行了股东会决议的全部事项，具体情况如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2025年4月8日	2025年第一次临时股东大会	1、关于上海誉帆环境科技股份有限公司2024年关联交易公允性、必要性等事宜的议案
2	2025年6月25日	2024年年度股东会	1、关于上海誉帆环境科技股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案 2、关于上海誉帆环境科技股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案 3、关于上海誉帆环境科技股份有限公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告的议案 4、关于上海誉帆环境科技股份有限公司2024年度利润分配的议案 5、关于上海誉帆环境科技股份有限公司续聘2025年年度审计机构的议案 6、关于上海誉帆环境科技股份有限公司董事、高级管理人员2025年薪酬标准的议案 7、关于上海誉帆环境科技股份有限公司监事2025年薪酬标准的议案
3	2025年9月8日	2025年第二次临时股东大会	1、关于上海誉帆环境科技股份有限公司2025年1-6月关联交易公允性、必要性等事宜的议案 2、关于豁免上海誉帆环境科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会通知期限的议案
4	2025年11月12日	2025年第三次临时股东大会	1、关于豁免上海誉帆环境科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会通知期限的议案

序号	时间	届次	审议议案
			2、关于取消公司监事会并修订《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》及其附件与现行内部治理制度的议案
			3、关于修订首次公开发行股票并上市后生效的《上海誉帆环境科技股份有限公司章程（草案）》及其附件与上市后适用的内部治理制度的议案

（三）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事根据《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，履行义务，行使权利，勤勉尽责，所有独立董事积极出席相关会议，充分发挥自己专业知识方面的优势，就审议的各项议案作出独立、公正的判断，对公司关联交易事项召开专门会议进行审议，全体独立董事达成一致意见后提交董事会审议，为董事会科学决策提供了更多保障，充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司和全体股东的利益。

（四）董事会各项专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定议事规则规范运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

1、审计委员会

2025年，审计委员会共召开了4次会议，详细了解公司财务状况和经营状况，对公司财务报告、关联交易、公司内部控制自我评价报告进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

2、薪酬与考核委员会

2025年，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，审议通过《关于上海誉帆环境科技股份有限公司董事、高级管理人员2025年薪酬标准的议案》。

三、2026年董事会工作规划

2026年是“十五五”重大工程集中落地的开局之年，也是公司借力资本市

场实现跨越式发展的关键之年。公司将乘势而上，秉持“保障城市地下管网运行安全”的愿景，全面推动公司内在价值、投资价值提升，增强投资者回报，实现全体股东和公司利益最大化。

（一）公司治理与规范运作

公司将积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，持续强化董事会建设，确保董事会运行规范高效，进一步完善公司治理体系和风险防范机制，严守合规底线，持续提升合规管理的专业化、精细化水平。

一是持续完善内控体系，公司董事会将持续督促公司健全严格、规范、全面、有效的内控体系，切实对公司内部控制体系的有效性负责。二是夯实公司治理基础，公司董事会将不断健全制度、建优机制，全面提升公司治理水平，根据公司实际需求和外部环境变化，及时对公司各项治理制度进行修订。三是提升信息披露质效，作为新上市公司，公司董事会将切实履行上市公司信息披露职责，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不断健全完善信息披露制度体系，持续拓展信息披露的广度与深度。四是做好投资者关系管理工作，公司董事会将积极以投资者关系管理为抓手，不断增强投资者对公司价值的认可，主动开展和参与各类投关活动，加强和投资者的日常沟通，充分保障投资者的合法权益。

（二）公司生产经营

公司董事会将积极推动公司加快业务升级，不断提升专业服务能力，紧扣国家推进“十五五”规划重大工程及“六张网”建设契机，精准聚焦受超长期特别国债、地方专项债及中央预算内投资支持的“两重”管网改造与内涝治理项目。在持续深耕长三角、大湾区核心优势市场的同时，加快向中西部及全国重点城镇渗透，通过“总部赋能+区域作战”建立高效的属地化跨区域协同机制，全面抢占老旧管网更新的市场先机。

公司董事会将推动公司强化“数智化”核心技术创新，进一步加大研发投入，构筑更深的技术壁垒，强化从前端规划设计、管道机器人体检，到中端非开挖微创修复，再到后端智慧运维的“一站式”全产业链闭环能力。

上海誉帆环境科技股份有限公司董事会

2026年4月24日