

金圆环保股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《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、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真履行公司股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，紧紧围绕公司发展战略目标，有序推进公司各项工作。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

本报告共分为三个部分，第一是2025年度董事会工作情况，第二是2025年度公司经营情况，第三是2026年度公司经营思路。

一、2025年度董事会工作情况

2025年度，公司一共召开8次董事会，所有8次董事会的召集、召开、通知、提案和审议程序均符合《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定。所有8次董事会的会议记录完整，决议披露及时。所有董事均按要求出席会议，认真履行职责，维护公司和全体股东利益。独立董事均独立公正地履行职责，维护中小股东权益。

1. 董事会召开情况：

序号	届次	召开日期	召开方式	审议通过议案
1	第十一届董事会第十五次会议	20250221	现场和通讯结合方式	1) 关于拟出售部分子公司股权或债权资产的议案
2	第十一届董事会第十六次会议	20250327	现场和通讯结合方式	1) 关于聘任公司财务负责人、总会计师的议案
3	第十一届董事会第十七次会议	20250423	现场和通讯相结合方式	1) 2024年年度报告及摘要 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年度利润分配预案

				<ul style="list-style-type: none"> 6) 2024年度内部控制自我评价报告 7) 2024年度环境、社会及公司治理报告 8) 关于2024年度计提信用及资产减值准备的议案 9) 关于购买董监高责任保险的议案 10) 关于董事2025年薪酬方案的议案 11) 关于高级管理人员2025年薪酬方案的议案 12) 关于预计2025年度日常关联交易额度的议案 13) 关于聘任公司高级管理人员的议案 14) 关于补选非独立董事的议案 15) 关于增补董事会专门委员会委员的议案 16) 关于签署股权转让协议之补充协议三的议案 17) 关于2025年度公司及子公司申请授信额度的议案 18) 关于2025年度为子公司融资提供担保的议案 19) 关于召开2024年年度股东大会的议案
4	第十一届董事会第十八次会议	20250429	现场和通讯相结合方式	<ul style="list-style-type: none"> 1) 2025年第一季度报告 2) 关于2025年第一季度计提信用及资产减值准备的议案
5	第十一届董事会第十九次会议	20250828	现场和通讯相结合方式	<ul style="list-style-type: none"> 1) 2025年半年度报告及摘要 2) 关于2025年半年度计提信用及资产减值准备的议案
6	第十一届董事会第二十次会议	20250929	现场和通讯相结合方式	<ul style="list-style-type: none"> 1) 关于修订《公司章程》的议案 2) 关于制定及修订部分需提交股东大会审议的治理制度的议案 3) 关于制定及修订部分无需提交股东大会审议的治理制度的议案 4) 关于续聘会计师事务所的议案 5) 关于召开2025年第二次临时股东大会

				的议案
7	第十一届董事会第二十一次会议	20251027	现场和通讯相结合方式	1) 2025年第三季度报告 2) 关于2025年前三季度计提信用及资产减值准备的议案 3) 关于聘任公司高级管理人员的议案 4) 关于补选董事会专门委员会成员的议案
8	第十一届董事会第二十二次会议	20251201	现场和通讯相结合方式	1) 关于补选非独立董事的议案 2) 关于召开2025年第三次临时股东大会的议案

2. 董事会对股东会决议的执行情况：

董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极履行职责，并及时向股东会汇报工作，依据《公司法》和《公司章程》等规定，严格执行股东会的各项决议。

2025年度，公司共召开四次股东会：

序号	届次	召开日期	召开方式	审议通过议案
1	2025年第一次临时股东大会	20250113	现场表决与网络投票相结合方式	1) 关于变更回购股份用途并注销的议案 2) 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
2	2024年年度股东大会	20250515	现场表决与网络投票相结合方式	1) 2024年年度报告全文及摘要 2) 2024年度董事会工作报告 3) 2024年度监事会工作报告 4) 2024年度财务决算报告 5) 2024年度利润分配预案 6) 关于购买董监高责任保险的议案 7) 关于董事、监事2025年薪酬方案的议案 8) 关于预计2025年度日常关联交易额度的议案 9) 关于补选非独立董事的议案 10) 关于签署股权转让协议之补充协议三的议案 11) 关于2025年度公司及子公司申请授信额度的议案

				12)关于2025年度为子公司融资提供担保的议案
3	2025年第二次临时股东大会	20251015	现场表决与网络投票相结合方式	1) 关于修订《公司章程》的议案 2) 关于制定及修订部分需提交股东大会审议的治理制度的议案 3) 关于续聘会计师事务所的议案
4	2025年第三次临时股东大会	20251217	现场表决与网络投票相结合方式	1) 关于补选非独立董事的议案

3. 董事会专门委员会工作情况：

(1) 战略发展委员会根据《公司章程》《战略发展委员会工作细则》赋予的职责,本着公司及全体股东利益最大化的目标,时刻关注公司的经营发展方向,积极参与公司发展战略规划的制定工作,并提供合理建议。

(2) 审计委员会根据《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定,在公司聘请2025年度审计机构时,通过书面材料、与会计师事务所负责人会谈等方式,事前充分了解了该事务所的执业资质和能力,并向董事会提出聘任建议。在公司2025年度审计过程中充分履行了事前沟通、事中监督和事后检查等职责,在公司年度审计工作中发挥了积极的作用。

(3) 提名委员会根据《公司章程》《提名委员会工作细则》等规定,在公司董事会补选董事、聘任高级管理人员时,就候选人任职资格、推选程序进行审查,并向董事会提出决策建议。

(4) 薪酬与考核委员会根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等规定,就公司董事、高级管理人员年度薪酬进行审核,并向公司董事会提交意见。

二、2025年度公司经营情况

（1）稳步推进新能源材料产业

国内，公司在 2025 年的重点工作是推进西藏捌千错项目尽早达产达效。以捌千错盐湖碳酸锂产线为基础，持续进行设备升级和工艺优化，进一步改善生产效率，降低生产成本，提高产品质量，提升锂化合物综合回收率，持续对现有试生产线建设进行技术优化和升级，努力推进逐步实现捌千错盐湖锂矿项目的产能目标。报告期内，新能源材料业务实现营业收入 7,351.32 万元，实现归母净利润-3,087.37 万元，同比上升 37.79%。

国外，公司根据阿根廷宏观经济及矿业政策环境及阿根廷盐湖项目综合地质资源潜力、开发利用条件、锂盐市场变化等多方面因素，系统分析研究项目现状和开发前景，公司经审慎评估卡罗项目及帕依项目的经济可行性，子公司浙江金恒旺决定不再对上述两个项目进行开发，经经营层减值测试及第三方评估机构评估，公司对其持有的探矿权及勘探开发支出计提减值准备 18,411.00 万元。

（2）优化调整低碳环保产业

公司固废危废资源综合利用业务稳步开展。公司积极拓展市场空间，扩大物料采购渠道，降低采购成本；坚守稳定生产底线，深入落实降本增效举措，合理控制应收账款占比，严格合规运营，确保生产环节安全、环保、有序。报告期内实现营业收入 920,511.45 万元，同比上升 40.63%；实现归母净利润-888.19 万元，同比上升 87.69%。

公司固废危废无害化处置业务行业竞争激烈，处置价格下行，部分子公司因水泥窑停窑导致开工率不足。报告期内，因地制宜，合理调整经营管理模式。同时，积极推进低效项目退出，优化退出流程，提升退出效率，确保资金安全回笼，盘活存量资源。报告期内实现营业收入 12,939.22 万元，同比下降 10.79%；实现归母净利润-5,847.59 万元，同比上升 27.23%。

三、2026年工作计划

2026 年，公司将平稳推进各项业务落地，解决经营发展中的各类难题；坚守合规经营底线，全面强化合规管理；严控各项费用与运营成本，扎实落实降本增效举措；持续提升管理精细化水平，加强团队建设，凝聚发展合力。2026 年工作计划如下：

1、聚焦具体事项，强化举措落实。各项工作需立足实际，明确具体实施举措，杜绝泛泛而谈；科学制定阶段性任务，细化责任分工，明确责任人、时间表与路线图，确保各项工作落地见效。

2、优化业务布局，做好加减乘法。全面梳理公司现有各项业务，系统分析近两年整体发展布局，精准做好“减法”，再考虑开展“加法”与“乘法”，推动业务结构优化升级。

3、强化财务管控，提升资金效能。高度重视财务工作，严格加强预算编制、执行与控制，仔细研究资产减值工作方案；科学统筹资金安排，在控制成本的同时，做好财务筹划，保障公司资金安全与高效运转。

4、优化人力资源，夯实发展根基。保持人员队伍基本稳定，降低人员流失率；结合公司整体发展需求，做好人才规划与培养，强化人力资源储备；完善考核激励机制，科学制定工作任务，加强员工人文关怀；借助外部人力资源力量，高效解决业务难题；严格遵循最新法律法规及公司新修制度要求，贯彻落实董事及高级管理人员薪酬管理制度。

5、提振团队士气，强化作风建设。全体员工需要重拾信心，着力提升公司整体士气，积极宣扬正能量；树立“不避矛盾、不惧困难”的工作信念，主动排查、及时解决工作中的各类难题；具体工作要高标准、严细节，保质保量完成任务。

6、加强规范运作，消除非标准审计意见涉及事项及其影响。目前江西汇盈已经采取相应整改措施，后续公司将成立专项工作组全面核查江西汇盈金属回收率下降问题；优化生产运营与成本核算体系，完善原料检验标准，建立数据动态监测与核对机制；强化子公司穿透管理，开展内控自查整改与提升行动；加强与审计机构沟通，全面提升公司治理与信息披露质量，尽快消除非标准审计意见涉及事项及其影响。

金圆环保股份有限公司董事会

2026年04月28日