

# 玉禾田环境发展集团股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025年，玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的要求，忠实勤勉履行决策、监督与治理职责，高效执行股东会各项决议，切实维护全体股东合法权益。报告期内，公司持续完善公司治理机制，推动治理体系与治理能力现代化，保障公司规范运作与经营发展稳步前行。现将董事会2025年度主要工作情况及2026年度发展规划报告如下：

### 一、2025年度公司总体经营情况

2025年，公司围绕“数智转型创新发展·同心协力共筑未来”战略方针，通过数智化赋能和精细化管理，实现业务规模持续扩大，整体经营保持稳健发展态势。报告期内，公司营业收入达 77.22 亿元，同比增长 7.21%，展现良好的增长韧性；归属于上市公司股东的净利润 5.58 亿元，虽同比下降 3.01%，但在行业整体承压的背景下仍保持较强盈利能力；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.64 亿元，同比下降 0.16%。随着新签项目逐步落地，应收账款回款好转，后续盈利水平将有望继续改善。

#### 1、城市运营业务

作为核心业务板块，城市运营继续保持主导地位并实现规模突破。报告期内实现营业收入 66.65 亿元，同比增长 9.09%，占营业收入比重提升 1.49 个百分点至 86.30%，业务主导地位进一步巩固。尽管毛利率短期承压，同比下降 2.35 个百分点至 23.87%，但仍保持在行业较高水平。

市场拓展成效显著：新签合同金额突破百亿大关，达 129.14 亿元，创历史新高，新增年化金额 21.54 亿元，同比增长 4%，保持稳健增长态势。截至报告期末，在手合同总金额达 625.84 亿元，待执行金额 419.98 亿元，为未来业绩持续增长奠定坚实基础。

#### 2、物业管理业务

该板块呈现稳健增长态势，实现营业收入 10.50 亿元，占营业收入比重 13.60%，毛利率同比提升 3.39 个百分点至 13.47%，展现出良好的提质增效成果。

业务拓展方面，新签合同金额 12.72 亿元，期末在手合同总额 16.68 亿元，待执行合同总额 8.98 亿元，与城市运营业务形成战略协同，共同巩固公司在城市服务领域的综合竞争力。

## **二、2025年度公司治理情况**

报告期内，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》等法律法规及《公司章程》要求，持续完善法人治理结构，健全内部管理制度和内控体系，深入开展公司治理提升工作，治理水平持续优化，截至报告期末，公司治理状况完全符合监管规范和上市公司运作标准。

### **（一）股东与股东会规范运作**

报告期内，公司共召开4次股东会（1次年度股东会、3次临时股东会），所有会议均严格按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》规范召集、召开、表决，坚持平等对待全体股东，为股东参会、行使表决权提供充分便利，保障股东的知情权、参与权、表决权，各项决议均合法有效，未发生损害股东尤其是中小股东利益的情形，有效发挥股东会决策效能。

### **（二）公司与控股股东保持独立运作**

报告期内，公司控股股东西藏天之润投资管理有限公司依法行使股东权利、履行股东义务，未超越股东会直接或间接干预公司日常经营。公司在业务、人员、资产、机构、财务五方面保持完全独立，具备完整业务体系与自主经营能力。公司实际控制人为周平先生与周梦晨先生，报告期内控制权稳定未发生变更。

### **（三）董事与董事会建设持续深化**

#### **1、董事会结构合规专业**

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，人员数量及构成均符合法律法规及《公司章程》规定。外部董事占比超1/2，独立董事涵盖会计、行业发展、公司治理等专业领域，专业结构适配公司经营发展需求，为董事会科学决策提供坚实支撑。

## 2、会议运作规范高效

报告期内，公司共召开7次董事会，各次会议的召集、召开、表决程序、决议内容及文件签署均合法合规、真实有效。全体董事严格依据监管要求及公司制度履职尽责，按时出席董事会及股东会，勤勉审议各项议案，积极参与议题研讨，审慎行使表决权。

## 3、制度体系不断完善

报告期内，修订完善《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等制度，制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》《财务管理制度》等新规，进一步健全董事会履职制度体系，强化职权履行的制度保障，提升董事会规范运作水平。

## 4、董事会成员调整与补选规范完成

因公司董事会结构调整，出于对公司治理结构优化工作的支持，结合个人原因，杨波先生于2025年11月17日申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。辞去董事后，杨波先生仍担任公司副总经理职务。2025年11月17日，公司召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表民主选举，同意选举李国刚先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司2025年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。董事会成员规范完成调整与补选，保障了董事会组织架构完整和履职连续性。

### （四）专门委员会履职专业有力

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、发展战略与ESG委员会4个专门委员会，除发展战略与ESG委员会外，其余委员会独立董事占比均超1/2，各委员会严格按照《公司章程》及工作细则独立履职，不受公司其他部门和个人干预，为董事会决策提供专业前置研究与专业意见，有效提升决策科学性与效率。

## 三、2025年董事会日常工作开展情况

### （一）董事会会议召开及审议情况

报告期内，公司董事会共召开7次会议，依法审议通过定期报告、财务预决算、利润分配、关联交易、资产处置、制度修订、人员聘任、组织机构优化等重大事项，为经营发展与规范运作提供坚强决策支撑。具体召开情况及审议议案如下：

董事会		
日期	会议届次	审议议案
2025年2月21日	第四届董事会2025年第一次会议	1、审议《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》 2、审议《关于开展融资租赁业务的议案》 3、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》 4、审议《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》 5、审议《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告的议案》
2025年4月7日	第四届董事会2025年第二次会议	1、审议《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》 2、审议《公司增加开展外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》 3、审议《关于制定公司<市值管理制度>的议案》 4、审议《关于为全资子公司融资提供担保及反担保的议案》
2025年4月24日	第四届董事会2025年第三次会议	1、审议《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》 2、审议《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》 3、审议《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》 4、审议《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》 5、审议《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》 6、审议《公司关于2024年度利润分配预案的议案》 7、审议《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 8、审议《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》 9、审议《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》 10、审议《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》 11、审议《关于公司2024年计提资产减值准备的议案》 12、审议《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》 13、审议《关于深圳绿源中碳智慧环境集团有限公司未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》 14、审议《关于召开公司2024年度股东大会通知的议案》
2025年8月20日	第四届董事会2025年第四次会议	1、审议《关于<公司2025年半年度报告及其摘要>的议案》 2、审议《关于增加公司2025年度对外提供担保额度预计的议案》 3、审议《关于增加公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 4、审议《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》 5、审议《关于聘任董事会秘书兼副总经理的议案》

		<p>6、审议《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》</p> <p>7、审议《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》</p> <p>8、审议《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》</p>
2025年9月25日	第四届董事会2025年第五次会议	<p>1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>2、审议《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》</p>
2025年10月29日	第四届董事会2025年第六次会议	<p>1、审议《关于调整公司管理架构、设置职工代表董事并修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>2、审议《关于修订及制定部分公司内部管理制度的议案》</p> <p>逐项审议通过以下议案：</p> <p>2.1关于修订《股东会议事规则》的议案；</p> <p>2.2 关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>2.3 关于修订《独立董事工作细则》的议案</p> <p>2.4 关于修订《关联交易管理制度》的议案</p> <p>2.5 关于修订《对外投资管理办法》的议案</p> <p>2.6 关于修订《募集资金管理办法》的议案</p> <p>2.7 关于修订《公司会计师事务所选聘制度》的议案</p> <p>2.8关于修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》的议案</p> <p>2.9 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案</p> <p>2.10 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案</p> <p>2.11 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案</p> <p>2.12 关于修订《董事会发展战略与ESG委员会工作细则》的议案</p> <p>2.13 关于修订《总经理工作细则》的议案</p> <p>2.14 关于修订《内部审计制度》的议案</p> <p>2.15 关于修订《信息披露管理制度》的议案</p> <p>2.16 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案</p> <p>2.17 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案</p> <p>2.18 关于修订《控股子公司管理制度》的议案</p> <p>2.19 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案</p>

		<p>2.20 关于修订《防范控股股东，实际控制人及关联方资金占用管理办法》的议案</p> <p>2.21 关于修订《投资者关系管理制度》的议案</p> <p>2.22 关于修订《公司外汇套期保值业务管理制度》的议案</p> <p>2.23 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案</p> <p>2.24 关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案</p> <p>2.25 关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案</p> <p>2.26 关于制定《财务管理制度》的议案</p> <p>3、审议《公司2025年第三季度报告》的议案</p> <p>4、审议《关于关联交易进展的议案》</p> <p>5、审议《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》</p>
2025年12月29日	第四届董事会2025年第七次会议	<p>1、审议《关于全资子公司续签房屋租赁合同暨关联交易的议案》</p> <p>2、审议《关于调整董事会审计委员会委员的议案》</p>

## (二) 股东会召集及对决议执行情况

报告期内，公司董事会严格履行股东会召集职责，共召集召开1次年度股东会、3次临时股东会，所有会议的程序合规、文件有效。董事会对股东会作出的各项决议均高度重视、坚决执行，建立决议执行跟踪督办机制，督促经营管理层及相关部门切实落实股东会决议，确保决议事项落地见效，保障股东决策意图有效实现。具体股东会召开情况及审议议案如下：

股东会		
日期	会议届次	审议议案
2025年1月20日	2025年第一次临时股东会	<p>1、《关于公司2025年度对外提供担保额度预计的议案》</p> <p>2、《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》</p> <p>3、《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>4、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p>
2025年5月19日	2024年年度股东会	<p>1、《关于&lt;公司2024年度董事会工作报告&gt;的议案》</p> <p>2、《关于&lt;公司2024年度财务决算报告&gt;的议案》</p> <p>3、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》</p> <p>4、《关于&lt;公司2024年年度报告&gt;及其摘要的议案》</p> <p>5、《关于&lt;公司2024年度监事会工作报告&gt;的议案》</p>

		6、《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 7、《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》
2025年9月8日	2025年第二次临时股东会	1、《关于增加公司2025年度对外提供担保额度预计的议案》 2、《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》 3、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
2025年11月17日	2025年第三次临时股东会	1.00 《关于调整公司架构、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》 2.00 《关于修订及制定部分公司内部管理制度的议案》 2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 2.05 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 2.06 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 2.07 《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》

### (三) 董事会专门委员会履职情况

各专门委员会严格按照法律法规及公司制度履职，聚焦专业领域开展前置审议和监督指导，全年召开各类会议9次，审议各类事项20项，充分发挥专业支撑作用，有效提升董事会决策效率和质量。

#### 1、审计委员会

报告期内共召开6次会议，审议17个议案，聚焦公司财务监督、内控管理、关联交易、审计工作等核心事项开展审议监督，重点审核公司定期报告、财务预决算、资产减值、关联交易公允性等事项，审议通过内部审计计划、内控评价报告等，督促审计风控部履行工作职责，持续完善公司内控体系和财务管控体系，切实发挥财务监督和内控监督核心作用。会议召开时间及审议事项如下：

审计委员会
-------

日期	会议届次	审议议案
2025/2/24	第四届董事会审计委员会2025年第1次会议	1、审阅《2024年内审工作总结及2025年工作计划》
2025/4/10	第四届董事会审计委员会2025年第2次会议	1、审阅《公司2025年度第一季度审计工作报告及二季度审计工作计划》
2025/4/23	第四届董事会审计委员会2025年第3次会议	1、审议《公司2024年度财务决算报告》 2、审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 3、审议《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》 4、审议《公司2024年度审计报告》 5、审议《公司2024年度内部控制评价报告》 6、审议《关于公司2025年第一季度财务报告的议案》 7、审议《会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》 8、审议《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》
2025/8/18	第四届董事会审计委员会2025年第4次会议	1、审议《公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 2、审议《公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 3、审议《2025年度上半年审计工作总结及下半年度审计工作计划》
2025/10/28	第四届董事会审计委员会2025年第5次会议	1、审议《公司2025年第三季度报告的议案》 2、审议《公司2025年第三季度审计工作总结及第四季度审计工作计划》 3、审议《关于关联交易进展的议案》
2025/12/28	第四届董事会审计委员会2025年第6次会议	1、审议《关于全资子公司续签房屋租赁合同暨关联交易的议案》

## 2、提名委员会

报告期内共召开1次会议，审议1个议案，严格按照制度要求开展核心管理岗位聘任的前置审议，重点审核被提名人的任职资格、专业背景、从业经验与岗位匹配度，保障公司董事会组织架构完整及核心管理岗位人员的专业性和适配性，

为公司治理和经营管理提供人才支撑。会议召开时间及审议事项如下：

提名委员会		
日期	会议届次	审议议案
2025/4/23	第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第1次会议	审议《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

### 3、薪酬与考核委员会

报告期内共召开1次会议，审议1个议案，统筹开展公司董事及高级管理人员薪酬考核，完善薪酬考核体系和激励约束机制，确保薪酬分配的公允性、合理性和激励性，充分调动经营管理团队的积极性。会议召开时间及审议事项如下：

薪酬与考核委员会		
日期	会议届次	审议议案
2025/4/23	第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第1次会议	审议《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

### 4、发展战略与 ESG 委员会

报告期内共召开1次会议，审议1个议案，围绕公司战略落地、经营目标、主业聚焦等提供专业决策建议，引领战略方向。会议召开时间及审议事项如下：

战略与创新委员会		
日期	会议届次	审议议案
2025/4/23	第四届董事会发展战略与ESG委员会2025年第1次会议	《2024年年度报告》公司发展战略议案

#### （四）独立董事履职情况

公司3名独立董事严格按照《公司章程》《独立董事制度》等相关规定勤勉尽责、独立履职，全程出席董事会及各专门委员会会议，列席股东会，认真审议各项议案，深入了解公司经营管理、财务状况及重大事项推进情况。针对公司关联交易、制度修订、人员聘任、资产处置等重大事项，独立董事充分发挥专业特长与独立判断优势，审慎核查相关资料，独立发表专业意见，切实发挥监督制衡作用，有效维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

同时，独立董事积极参与公司组织的现场调研活动，深入了解下属企业战略规划、风险管控等情况，研判发展痛点并提出专业建议，为公司科学决策、破解经营难题提供有力支撑，符合公司及全体股东的长远利益。

#### **四、公司2025年经营发展计划**

2026 年是公司开启“十五五” 战略规划的开局之年，也是公司攻坚复苏、提质增效、迈向高质量发展的关键之年。面对行业发展新机遇和市场竞争新态势，公司董事会将继续发挥核心治理作用，统筹引领公司聚焦主业、深耕创新、提质增效，全力推动公司经营发展迈上新台阶。重点做好以下工作：

##### **（一）严守规范运作底线，持续提升信息披露质量**

严格遵守监管规则与公司制度，完善治理流程，确保披露真实、准确、完整、及时、公平，提升公司透明度与规范运作水平，切实保障股东权益。

##### **（二）完善治理风控体系，筑牢公司经营发展屏障**

充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，健全内控与风险管理体系，明确各治理主体履职边界，提升治理效率。强化市场竞争、商誉减值、应收账款等重点风险防控。提升董事会与专门委员会履职效能，加强合规管理、资金管控，守住经营安全底线。

##### **（三）聚焦战略落地实施，以科技创新引领高质量发展**

紧密围绕行业趋势与市场变化，引领经营管理层紧扣公司战略目标，深入推进“@数智城市大管家”与“数智转型创新发展”战略落地，抢抓“AI+环卫”应用发展机遇。持续强化科技创新，加大研发投入，用好“智慧大脑+大模型”，以科技创新驱动公司高质量发展。

2026 年，公司董事会将坚守初心、恪尽职守，团结带领全体员工攻坚克难、稳中求进，全力推动经营企稳回升与高质量可持续发展，切实回报全体股东。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日