

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《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》以及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及内部规章要求，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，勤勉尽责，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营概况

报告期内，公司实现营业收入 270,080,442.27 元，较上年同期增加 46.28%；实现归属于上市公司股东的净利润 30,101,227.51 元，较上年同期增加 197.60%。

二、报告期内董事会的工作情况

（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，具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第十四次会议	2025 年 4 月 28 日	2025 年 4 月 29 日	详见巨潮资讯网《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。
第三届董事会第十五次会议	2025 年 5 月 30 日	2025 年 5 月 30 日	详见巨潮资讯网《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-027）。
第三届董事会第十六次会议	2025 年 8 月 14 日	2025 年 8 月 16 日	详见巨潮资讯网《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-035）。
第三届董事会第十七次	2025 年 8 月 25 日	2025 年 8 月 26 日	详见巨潮资讯网《第三届

会议			董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-041）。
第三届董事会第十八次会议	2025年9月25日	2025年9月25日	详见巨潮资讯网《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-049）。
第三届董事会第十九次会议	2025年10月28日	2025年10月29日	详见巨潮资讯网《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-051）。
第三届董事会第二十次会议	2025年12月4日	2025年12月5日	详见巨潮资讯网《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-059）。
第三届董事会第二十一次会议	2025年12月26日	2025年12月26日	详见巨潮资讯网《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-066）。
第三届董事会第二十二次会议	2025年12月31日	2025年12月31日	详见巨潮资讯网《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

（二）2025年度股东会会议召开情况

2025年度公司共召开5次股东会会议，具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2025年第一次临时股东大会	临时股东大会	1.8906%	2025年1月2日	2025年1月2日	详见巨潮资讯网《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-001）。
2024年年度股东大会	年度股东大会	55.1408%	2025年5月19日	2025年5月19日	详见巨潮资讯网《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-025）。
2025年第二次临时股东大会	临时股东大会	52.7054%	2025年9月1日	2025年9月1日	详见巨潮资讯网《2025年第二次临时股东大会决议公告》

					(公告编号: 2025-048)。
2025年第三次临时股东大会	临时股东大会	52.9373%	2025年11月13日	2025年11月13日	详见巨潮资讯网《2025年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2025-057)。
2025年第四次临时股东大会	临时股东会	52.8204%	2025年12月22日	2025年12月22日	详见巨潮资讯网《2025年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2025-065)。

(三) 独立董事履职情况

2025年度公司独立董事共召开3次独立董事专门会议,具体情况如下:

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会独立董事专门会议第六次会议	2025年8月11日	《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》
第三届董事会独立董事专门会议第七次会议	2025年12月1日	《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》 《关于公司拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》 《关于聘任2025年度审计机构的议案》
第三届董事会独立董事专门会议第八次会议	2025年12月31日	《关于控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》

(四) 董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会。报告期内,各专门委员会履职情况如下:

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
第三届审计委员会第五次会议	洪金明、张林新、钟儒波	6	2025-04-28	《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》 《关于〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》	审议通过议案	无	无

				<p>《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》</p> <p>《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>《关于 2024年度及 2025年一季度计提减值损失的议案》</p> <p>《关于会计政策变更的议案》</p> <p>《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》</p> <p>《关于公司〈2024年度内部审计工作报告〉的议案》</p> <p>《关于公司〈2025年一季度内部审计工作报告〉的议案》</p> <p>《关于公司〈2025年一季度募集资金存放与使用情况的内部专项审计报告〉的议案》</p>			
第三届审计委员会第六次会	洪金明、张林新、钟儒波		2025-08-11	《关于聘任副总经理、财务总监的议案》	审议通过议案	无	无

议				案》			
第三届审计委员会第七次会议	洪金明、张林新、钟儒波		2025-08-25	《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 《关于公司审计部2025年二季度审计工作报告的议案》	审议通过议案	无	无
第三届审计委员会第八次会议	洪金明、张林新、钟儒波		2025-10-28	《关于公司2025年第三季度报告的议案》 《关于公司审计部2025年三季度审计工作报告的议案》	审议通过议案	无	无
第三届审计委员会第九次会议	洪金明、张林新、钟儒波		2025-12-01	《关于聘任2025年度审计机构的议案》	审议通过议案	无	无
第三届审计委员会第十次会议	洪金明、张林新、钟儒波		2025-12-23	《关于2024年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》	审议通过议案	无	无
第三届战略与发展委员会第五次会议	钟儒波、游建军、洪金明	2	2025-04-28	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 《关于公司〈未来三年股东分红回报规划	审议通过议案	无	无

				(2025-2027年度)的议案》			
第三届战略与发展委员会第六次会议	钟儒波、游建军、洪金明		2025-08-11	《关于向子公司增资及子公司引入投资者的议案》 《关于对外投资暨签署《增资及股东协议》的议案》 《关于豁免第三届董事会战略与发展委员会第六次会议通知期限的议案》	审议通过议案	无	无
第三届薪酬与考核委员会第二次会议	洪金明、张林新、钟儒波	1	2025-04-28	《关于2025年度董事薪酬方案的议案》 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》	审议通过议案	无	无
第三届提名委员会第二次会议	张林新、游建军、洪金明	2	2025-08-11	《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 《关于聘任总经理的议案》 《关于聘任副总经理、财务总监的议案》	审议通过议案	无	无

第三届提名委员会第三次会议	张林新、赵桂林、洪金明		2025-09-22	《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》	审议通过议案	无	无
---------------	-------------	--	------------	-----------------------	--------	---	---

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和公司《章程》《信息披露管理制度》等规范性文件的规定，根据公司实际情况，认真自觉履行信息披露义务，对信息披露质量严格把关，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，保证不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。切实维护公司及投资者，特别是中小投资者的合法权益。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，严格按照规定采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，让广大投资者能公平、公正地参与股东会审议。同时公司通过电话、邮箱、投资者互动平台、线上交流会、业绩说明会等多种渠道加强与个人投资者、机构投资者的联系和沟通，积极协调公司与投资者的关系，加深投资者对公司的了解和信任，提高公司运作的公开性和透明度，确保投资者有平等机会获取公司信息，促进公司与投资者之间的良性互动关系。使广大投资者特别是中小投资者能够更多地接触和了解公司，提升公司的治理水平。

（七）公司规范化治理情况

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律法规、规范性文件的要求，结合自身实际情况，不断加强完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度。公司通过持续优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展，切实保障全体股东与公司利益最大化。

三、2026年董事会工作重点

1、严格按照《上市公司治理准则》等相关要求，制定和完善公司管理制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，

提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，认真落实股东会各项决议，发挥董事会在公司治理中的核心作用，贯彻落实公司战略发展规划。

2、切实做好公司的信息披露及投资者关系管理工作。严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，严格履行信息披露义务，持续提升信息披露质量，切实规范公司运作和提升信息披露透明度。通过业绩说明会、投资者互动易问答、接待来访、投资者热线、公司邮箱等多种途径，积极听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求，提升投资者管理水平。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日