

证券简称：恒誉环保

证券代码：688309



济南恒誉环保科技股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月

目 录

2025 年年度股东会会议须知	3
2025 年年度股东会会议议程	5
2025 年年度股东会会议议案	7
议案一：关于公司《2025 年年度董事会工作报告》的议案	7
议案二：关于公司《2025 年年度报告》及摘要的议案	18
议案三：关于公司《2025 年年度财务决算报告》的议案	19
议案四：关于公司《2025 年度利润分配方案》的议案	28
议案五：关于公司《2026 年年度财务预算报告》的议案	29
议案六：关于公司《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 的议案	31
议案七：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务 报告审计机构的议案	32
议案八：关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案 ...	33
事项九：听取《2025 年度独立董事述职报告》	35

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》《济南恒誉环保科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件需个人签字，法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应在出席现场会议的预约登记日前或在会议登记时说明。主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场临时要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间上不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及

股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的交通、住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-009）。

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 会议时间：2026 年 5 月 7 日 15 点 00 分
- (二) 会议地点：济南市市中区共青团路 25 号绿地普利中心 48 层
- (三) 会议召集人：济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
- (四) 投票方式：现场投票与网络投票相结合
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 7 日至 2026 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东（或股东代理人）进行发言登记
- (二) 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 宣读股东会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 审议以下各项会议议案：
 - 议案一：《关于公司〈2025 年年度董事会工作报告〉的议案》
 - 议案二：《关于公司〈2025 年年度报告〉及摘要的议案》
 - 议案三：《关于公司〈2025 年年度财务决算报告〉的议案》
 - 议案四：《关于公司〈2025 年度利润分配方案〉的议案》
 - 议案五：《关于公司〈2026 年年度财务预算报告〉的议案》
 - 议案六：《关于公司〈2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》
 - 议案七：《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务报告审计机构的议案》

议案八：《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

事项九：听取《独立董事 2025 年度述职报告》

（六）与会股东或股东代表发言、提问

（七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，主持人宣布表决结果和决议

（十）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）现场会议结束

2025 年年度股东会会议议案

议案一：关于公司《2025 年年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所相关规定及《公司章程》等内部管理制度的要求，公司董事会编制了 2025 年度工作报告，主要内容包括 2025 年度公司主要经营情况、2025 年度董事会日常工作情况和 2026 年度董事会工作重点。

报告全文详见议案附件。

本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请股东会审议。

济南恒誉环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日

附件：《2025 年年度董事会工作报告》

附件：**2025 年年度董事会工作报告**

2025 年度，济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，坚决执行股东会各项决议，紧密围绕公司发展战略，持续完善公司治理结构，推动技术创新与业务模式深度升级，有效应对复杂多变的外部环境，保障了公司持续、稳健、高质量发展。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司主要经营情况

2025 年，全球经贸博弈加剧、地缘政治不确定性上升、宏观经济形势复杂多变，而国内资源循环利用行业迎来政策与市场双重机遇，再生资源综合治理进入全面推进阶段。公司董事会坚定贯彻“环保、绿色、发展、高效”的核心理念，深化“设备销售+项目运营”双驱动战略，聚焦热裂解再生资源高值化利用核心赛道，抢抓行业政策红利，推动国内外市场加速拓展，装备订单增量持续释放，经营成效较 2024 年实现显著提升，进一步夯实核心竞争力。

（一）公司主要经营业绩情况

报告期内，公司实现营业收入 29,541.81 万元，较上年同期增长 90.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,343.44 万元，较上年同期增长 91.91%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,091.45 万元，较上年同期增长 123.46%；经营活动产生的现金流量净额 965.02 万元，整体经营状况稳健向好，盈利水平与现金流质量同步提升，为公司可持续高质量发展奠定坚实基础。

（二）公司经营管理方面的主要工作

1. 加强董事会建设，提升规范运作与治理水平

董事会战略委员会紧扣国家“双碳”目标与行业趋势，系统性修订中长期发展战略，明确热裂解再生资源高值化利用的核心定位，锚定“设备销售+项目运营”双轮驱动核心战略。公司致力于依托合晟环保项目打造业内标杆工厂，在实际运营中持续优化裂解工艺，提升产品收率与品质，逐步形成“技术研发—装备制造—项目建设—运营优化—技术迭代”的良性循环，以运营经验反哺技术迭代与装备销售，为公司高质量发展、向产业引领跨越指明方向。

根据新《公司法》及相关监管要求，公司董事会高度重视审计委员会建设，取

消监事会，将其监督职能整合并入审计委员会，构建起更具专业性、独立性的监督体系。通过扩大审计委员会的监督范围、深化审计内容、提升工作标准，实现公司内部审计的优化升级。审计委员会委员凭借其专业能力，对公司财务状况、内部控制及风险管理进行了全面复审与建议，有效提升了公司治理的独立性和有效性。

2. 坚持创新驱动，技术壁垒持续巩固

报告期内，公司坚持以技术创新驱动高质量发展，聚焦核心技术深耕与迭代升级。公司积极拓展热裂解技术应用领域，2025 年，研发投入 1,496.81 万元，在研项目 13 个，各在研项目稳步推进；公司新增获得国内外授权专利 13 项，软件著作权 7 项，新申请专利和软著 34 项。截至 2025 年底，公司在热裂解领域已拥有国内外专利技术 134 项，其中国内发明专利 39 项，并就 12 项技术在美国、加拿大、日本等国家和地区取得了 27 项国际专利，进一步巩固了公司的技术壁垒。

2025 年，公司“生物质连续化热裂解炭化高值利用成套装备”产品同时入选《2025 年山东省创新产品应用推荐目录》《2025 年济南市创新产品应用推荐目录》；公司自主研发、具有完全自主知识产权的新一代高端热解技术及成套装备成功入选《国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录（2025 年版）》；先进科研成果荣获“2025 年度中国石油和化学工业联合会技术发明奖”一等奖，采用该产品的轮胎综合利用项目所产出的废轮胎裂解油顺利通过“ISCC EU/PLUS”国际可持续发展与碳认证双重认证，充分彰显了公司在热裂解行业的龙头地位。

3. 深化双驱动战略，产业运营成效显著

公司持续深化“设备销售+项目运营”双驱动战略，推动两大业务板块协同发展，构建起“技术研发—装备制造—运营优化—技术迭代”的良性产业循环，实现技术、装备与运营的深度融合、相互赋能。

设备销售端，公司坚持“主动走出去”销售策略，依托热裂解技术优势、高端装备性能及海内外成熟项目案例，深化全球化布局。通过线上精准获客、线下行业展会及专业会议等多元渠道，巩固存量客户合作，高效开拓优质增量客户。报告期内，新签高端装备销售合同总额 4.6 亿，较去年增长超 80%，产品已出口至德国、英国、丹麦等多个国家和地区，市场影响力持续增强。

项目运营端，控股子公司合晟环保废轮胎热裂解综合利用项目完成并入公司体系后首个完整运营年度，深度产业协同与优质资源整合效应逐步显现，废轮胎裂解

再生油通过“ISCC EU/PLUS”双认证，裂解炭黑专供高端轮胎制造企业，产品市场认可度显著提升，奠定产能扩充根基。同时，恩施油基岩屑 B00 项目、浙江油漆渣 B00 项目均已顺利投产，设备处理能力、能耗控制等指标均符合合同约定，运营服务能力获得客户认可。

公司开创性地将热裂解技术延伸应用于金属矿资源化利用领域，不仅验证了自身在技术及高端装备领域的突破性创新能力，也标志着热裂解技术应用场景实现了又一里程碑式拓展。与山东域潇锆钛矿业股份有限公司签约“年处理 30 万吨尾矿制备高端富钛材料示范项目”，实现钛铁高效分离与高端富钛材料绿色制备，进一步拓展市场发展空间。公司以运营项目为试验场，通过实际运营不断优化工艺参数、提升装备性能，反哺技术研发与装备制造，持续拉高行业技术门槛。

4. 提升治理效能，夯实发展基础

公司以数字化、精细化为导向，全面推进内部治理效能提升。2025 年，公司 ERP 系统（一期）完成搭建，协同办公 OA 系统落地，显著提升数据流转效率和经营决策准确性；网络系统、标准化机房等核心基础设施同步完善，构建起上下贯通、高效协同的数字化管理体系，运营效率与管控精度实现双提升。

管理体系优化方面，公司引进专业管理咨询机构，完成企业内部诊断及治理体系优化升级，聚焦岗责权梳理、绩效考核完善、激励机制强化等关键环节，打通管理堵点，理顺运营链条。同时，加强人才梯队建设，针对性引进中高层管理人才与专业骨干，完善“管理—技术—后备”三级人才发展体系，为战略落地提供人才支撑。

风险防控方面，公司强化“监督促治理”理念，严格执行客户评审分级制度，加强应收账款跟踪催收，优化融资结构，动态调整融资计划，提升授信额度，有效防范经营风险与财务风险，形成“信息化赋能管理、管理强化风险防控、风险防控保障效能提升”的内部运营逻辑。

5. 持续加强市值管理，重视股东回报

公司董事会高度重视市值管理工作，将价值实现、价值传播与价值提升融入企业经营发展全过程，持续塑造并完善公司在资本市场的良好形象与品牌口碑。2025 年，为进一步改善公司治理结构，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，公司依照法律法规和《公司章程》的规定，修订了《投资者关系管理制度》。公司严格恪守

信息披露义务，不断提升信息披露整体质量，报告期内，依规披露定期报告、临时公告等各类公告共计 96 个，确保信息披露的真实、准确、完整、及时与公平，全面提升公司经营管理透明度，让投资者清晰掌握公司发展动态与经营成果。

投资者沟通方面，公司持续完善投资者关系管理机制。2025 年，公司先后组织召开 2024 年度暨 2025 年第一季度、2025 年半年度等多场业绩说明会，围绕公司经营业绩、业务布局、研发进展、未来规划等核心问题与投资者展开深度交流。同时，公司通过上证 e 互动、投资者专线电话、董秘邮箱等渠道，保持与投资者的常态化沟通，及时回应市场关切，在合规披露的前提下向市场传递公司经营发展信息，保障投资者的知情权与话语权。

股东回报方面，公司始终坚持以股东利益为核心，在兼顾公司可持续发展与资金需求的前提下，严格贯彻落实持续、稳定的利润分配政策，合理制定利润分配方案，切实为股东带来稳定投资回报，推动公司与投资者实现长期共赢发展，形成“价值创造为核心、价值传播为桥梁、价值实现为目标、股东回报为根本”的市值管理逻辑。

二、 2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会成员情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第二次会议，聘任牛晓璐女士为公司董事会秘书。公司现任董事会成员具体如下：

序号	姓名	职务
1	牛 斌	董事长、总经理
2	牛晓璐	董事、副总经理、董事会秘书
3	王忠诚	董事
4	周 琛	董事
5	杨景智	董事、副总经理
6	张 冰	董事
7	朱 军	独立董事
8	李 英	独立董事
9	汪 斌	独立董事

（二）董事会、股东会等合规运作

2025 年度，公司召开董事会、股东会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提

名委员会、战略委员会会议共计 14 次，共审议 71 个议案，全部议案均获全票通过，会议召开具体情况统计如下：

	董事会	股东会	审计委员会	薪酬与考核委员会	提名委员会	战略委员会	合计
召开次数	4	2	4	2	1	1	14
议案数	34	13	19	3	1	1	71
审议情况	通过	通过	通过	通过	通过	通过	-

（三）董事会下属专门委员会运行情况

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 4 个专门委员会，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》以及各专门委员会议事规则履行职责，为董事会科学决策提供咨询建议。2025 年，董事会各专门委员会共召开会议 8 次，研究议案 24 项，全部获得通过。

董事会专门委员会成员情况如下：

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	李英、朱军、王忠诚
提名委员会	汪斌、朱军、牛晓璐
薪酬与考核委员会	朱军、牛斌、李英
战略委员会	牛斌、汪斌、牛晓璐、杨景智、张冰

（四）董事履职情况

2025 年，公司董事会成员忠实勤勉履职尽责，积极了解公司的生产经营和运作情况，认真审议董事会各项议案，在战略引领、科学决策、风险防控等方面充分发挥作用，对公司发展方略、产业发展方向、募投项目实施、科研创新以及人才队伍建设等方面提出专项意见建议，有力推动公司高质量发展。

2025 年，公司董事出席董事会会议和股东会的情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况	
		本年	亲自	以通	委托	缺	是否连续	应出席	实际

		应参加董事会次数	出席次数	讯方式参加次数	出席次数	席次数	两次未亲自参加会议	股东会的次数	出席股东会的次数
牛斌	否	4	4	0	0	0	否	2	2
牛晓璐	否	4	4	0	0	0	否	2	2
杨景智	否	4	4	0	0	0	否	2	2
王忠诚	否	4	4	0	0	0	否	2	2
周琛	否	4	4	0	0	0	否	2	2
张冰	否	4	4	4	0	0	否	2	2
朱军	是	4	4	3	0	0	否	2	2
李英	是	4	4	3	0	0	否	2	2
汪斌	是	4	4	4	0	0	否	2	2

（五）独立董事履职情况

报告期内，根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》的相关规定，公司独立董事通过现场工作、会谈沟通、阅读资料等方式积极履行独立董事职责，独立董事认真审议公司定期报告、修订公司章程、年度利润分配、回购股份注销等事项并全部审议通过。

各独立董事积极参加公司董事会和各专门委员会会议，认真审议相关议案内容，充分运用各自的专业知识，发表自己的意见和建议，对公司多个事项发表独立意见，维护了全体股东特别是中小股东的利益。

（六）信息披露情况

2025 年度，公司董事会共披露公告 96 份。公告分为定期报告和临时公告两类，主要包括：年度报告、一季度报告、半年度报告、三季度报告、业绩快报、股东会决议、股东会会议资料、召开业绩说明会、参加投资者接待日活动、提质增效重回报专项行动方案、权益分派方案及实施、修订《公司章程》及相关制度、签订重大合同、回购股份注销等事项。

具体披露公告情况统计如下：

分类	定期报告及相关		临时公告	合计
	定期报告	相关公告		
数量（个）	6	9	81	96

（七）投资者关系管理情况

本年度公司共组织召开业绩说明会三次，分别为“2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会”“2025 年半年度业绩说明会”和“2025 年第三季度业绩说明会”。报告期内，通过投资者专线电话、“e 互动”线上平台以及董秘邮箱等方式与投资者进行交流，保护中小投资者权益。

三、 2026 年度工作重点

2026 年是“十五五”开局之年，是巩固改革发展成果、发展新质生产力的关键之年，也是公司实现高质量发展的攻坚之年。面对复杂多变的宏观经济环境，公司董事会将紧扣行业发展趋势，锚定热裂解再生资源高值化利用核心赛道，在巩固 2025 年经营成果的基础上，围绕治理现代化、运营精细化、价值显性化三大主线，系统谋划、精准发力，推动公司从“技术领先”向“产业引领”跨越，为股东创造长期、稳定、可持续的价值回报。

公司董事会将围绕以下重点开展工作：

（一）持续完善治理机制，提升整体运行效能

公司将以规范化、精细化、数字化为导向，持续完善公司治理体系与管理制度，对现有内部管理制度进行全面梳理、优化与升级，实现制度体系对全业务、全流程的全覆盖，确保企业运营各环节有章可循、有法可依，筑牢规范运作根基。同时，董事会将持续推动管理咨询成果的全面落地实施，通过岗位职责重塑、绩效体系优化、授权体系明晰等方式，打通管理堵点、理顺运营链条，形成权责清晰、运转高效、制衡有序的现代企业治理新格局，为公司战略目标的实现提供坚实的机制保障。

（二）深化数字化转型与内控建设，赋能精细化管理升级

公司将以信息化建设为重要抓手，持续推动数字化转型向纵深发展。在 OA 与 ERP 系统全面上线的基础上，进一步打通各业务模块之间的数据壁垒，推动财务、采购、生产、销售等核心环节的数据互联互通，构建起覆盖全业务流程的数字化管理平台。同时，公司将以内控体系建设为基石，持续提升风险识别与防范能力。随

着公司业务版图从单一装备销售向“设备+运营”双驱动模式拓展，财务管理体系亦将同步升级，以适应多业务、多模块并行发展的新格局，强化财务对业务的战略支撑能力。供应链体系方面，公司将逐步配套智能化装备，重点优化质检、仓储、发货等关键环节，打造高效、敏捷、可靠的供应链响应体系。公司将以精细化管理驱动运营效能持续提升，依托“数字赋能业务，体系支撑发展，精细管理提效，风险防控护航”的运营支撑体系，保障公司在规模扩张过程中始终保持稳健、高效的运行状态。

（三）持续推进市值管理工作，塑造资本市场优质形象

公司将把市值管理作为长期战略工作持续推进，以价值实现、价值传播、价值提升为核心，培育优化资本市场认知。一方面，公司将着力提升信息披露的深度与广度，以投资者需求为导向，增加对战略规划、技术创新、运营数据等关键信息的主动披露，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，全面展现公司经营成果与发展潜力；另一方面，通过上证 e 互动、监管平台、专业机构交流、公司官网、自媒体等多种渠道，加强与投资者的常态化、深层次沟通，主动精准传递公司核心价值与长期发展规划。同时，公司将积极探索 ESG 体系构建，逐步建立符合国际标准的 ESG 信息披露框架，将可持续发展理念深度融入公司战略与日常经营；持续完善股东回报机制，以稳定的分红与良好的发展前景回馈股东，塑造负责任、高成长的资本市场品牌形象，构建以“价值深耕为核心，信息披露为基础，多维沟通为桥梁，ESG 赋能为助力，股东回报为目标”的价值实现体系。

（四）强化人才梯队建设，打造高质量人才支撑体系

公司将紧扣中长期发展战略需求，实施人才强企核心策略，坚持内部培养与外部引进相结合，持续完善“管理—技术—后备”三级人才发展体系。公司将进一步加大高层次管理人才、核心技术骨干以及复合型运营人才的引进力度，同时注重内部人才的培养与选拔，通过系统化的培训体系、清晰的职业发展通道和具有竞争力的激励机制，激发人才的创新活力与归属感。公司将重点围绕项目管理、技术创新、市场拓展、产业运营等关键岗位，打造一支结构合理、专业过硬、凝聚力强的核心人才队伍，确保人才供给与公司战略发展需求精准匹配，为公司中长期战略落地与可持续发展提供坚实的管理保障与人才支撑。

（五）持续深化“设备销售+项目运营”双驱动战略，夯实可持续发展根基

公司将持续深化“设备销售+项目运营”双驱动战略，打通“技术研发—装备制造—项目建设—运营优化—技术迭代”的核心产业逻辑，新商业模式的打通探索与落地深化进一步夯实可持续发展根基。设备销售方面，继续坚持“主动走出去”的市场开拓策略，依托在热裂解领域积累的技术优势、丰富项目案例及良好市场口碑，进一步深化全球化市场布局，推动中国高端热裂解装备走向世界。项目运营方面，公司以现有合晟环保项目为标杆，强化精细化运营，为适应市场需求，计划启动 10 万吨/年废轮胎热裂解资源化综合利用扩产项目，有望成为全球单体处理量最大的废轮胎裂解处置项目，充分释放规模效应与协同效应，搭建覆盖“废源整合、技术研发、高端装备制造、项目运营、下游裂解产物深加工提质销售”的热裂解再生资源高值化利用产业生态。

同步推进尾矿制备高端富钛材料等新产业项目顺利进行，加快技术落地与产业化进程，持续拓展热裂解技术在新兴领域的应用场景。通过深度参与规模化生产线的实际运营，公司将不断积累运营经验、优化工艺参数、提升产品品质，持续拉高行业技术门槛，筑牢公司技术壁垒、成本壁垒与规模壁垒。在此基础上，公司还将持续探索热裂解技术在更多新领域的产业化应用，推动更多 B00 模式与自主运营项目落地，以产业项目的稳步发展打造公司业绩新的增长极，增强公司盈利的持续性与稳定性。

（六）强化“关键少数”责任，凝聚企业发展合力

董事会将持续加强对控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员等“关键少数”的合规教育与责任引导。通过定期组织合规培训、案例警示、专题研讨等多种形式，强化关键岗位人员的法律意识、规则意识和风险意识，使其深刻理解并严格遵守《公司法》《证券法》及科创板相关监管规则，严防内幕交易、短线交易、违规减持等违法违规行为。健全履职考核机制，将“关键少数”的履职成效与公司发展目标、股东利益紧密结合，以科学的考核指标推动责任落实。完善内部问责机制，对履职不到位、责任不落实的人员依法依规严肃追责，形成“失责必问、问责必严”的鲜明导向。以“关键少数”的合规履职与责任担当为引领，带动公司全体员工具备高度的合规自觉，培育全员合规的企业文化，切实维护公司与全体股东的合法权益，凝聚起推动公司高质量发展合力。

济南恒誉环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日

议案二：关于公司《2025 年年度报告》及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第 7 号——年度报告相关事项》等相关规则的要求，公司编制了《2025 年年度报告》及摘要，报告内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请股东会审议。

济南恒誉环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日

议案三：关于公司《2025 年年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

济南恒誉环保科技股份有限公司 2025 年度财务报表，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字〔2026〕13475 号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：“公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量”。现将公司 2025 年度财务决算情况报告如下：

一、 主要财务数据和指标

二、 单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度	变动比例
总资产	101,892.51	91,557.67	11.29%
归属于上市公司股东的净资产	76,917.70	73,775.74	4.26%
营业收入	29,541.81	15,493.95	90.67%
归属于上市公司股东的净利润	3,343.44	1,742.16	91.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,091.45	1,383.44	123.46%
经营活动产生的现金流量净额	965.02	10,520.76	-90.83%
基本每股收益（元/股）	0.4179	0.2177	91.96%
加权平均净资产收益率（%）	4.43	2.38	增加 2.05 个百分点

二、 财务状况及经营成果分析

（一）财务状况分析

1、 资产结构

单位：万元

资产	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	增减额	同比变动
流动资产				
货币资金	29,402.63	21,138.71	8,263.92	39.09%

交易性金融资产	5,012.03	9,616.72	-4,604.69	-47.88%
应收票据	277.05	857.69	-580.64	-67.70%
应收账款	4,398.51	2,807.74	1,590.77	56.66%
应收款项融资	4.92	44.82	-39.90	-89.03%
预付款项	1,864.10	314.57	1,549.53	492.59%
其他应收款	438.06	474.99	-36.93	-7.78%
存货	4,228.15	5,347.42	-1,119.27	-20.93%
合同资产	4,024.84	4,911.79	-886.95	-18.06%
其他流动资产	4,803.28	1,099.13	3,704.15	337.01%
流动资产合计	54,453.57	46,613.58	7,839.99	16.82%
非流动资产				
长期股权投资	1,390.57	1,478.97	-88.40	-5.98%
其他非流动金融资产	3,000.00	3,000.00	-	0.00%
投资性房地产	366.01	1,499.59	-1,133.58	-75.59%
固定资产	28,910.28	29,188.87	-278.59	-0.95%
在建工程	4,742.36	2,642.45	2,099.91	79.47%
使用权资产	295.55	339.44	-43.89	-12.93%
无形资产	5,136.56	3,326.60	1,809.96	54.41%
商誉	1,642.44	1,642.44	-	0.00%
长期待摊费用	22.81	50.65	-27.84	-54.96%
递延所得税资产	1,783.50	1,588.11	195.39	12.30%
其他非流动资产	148.86	186.95	-38.09	-20.37%
非流动资产合计	47,438.94	44,944.09	2,494.85	5.55%
资产总计	101,892.51	91,557.67	10,334.84	11.29%

2025 年公司资产变动主要原因如下：

(1) 货币资金较上期期末增加 8,263.92 万元，增长 39.09%。主要原因：本期新增订单销售回款增加，购买的银行理财产品金额减少。

(2) 交易性金融资产较上期期末减少 4,604.69 万元，下降 47.88%。主要原因：购买的银行理财产品期末未赎回金额减少。

(3) 应收票据较上期期末减少 580.64 万元，下降 67.7%。主要原因：本期到期票据均及时兑付，本期新收银行票据减少。

(4) 应收账款较上期期末增加 1,590.77 万元, 增长 56.66%。主要原因: 本期执行订单结算金额增加导致新增应收账款金额增加。

(5) 应收款项融资较上期期末减少 39.9 万元, 下降 89.03%。主要原因: 本期收到的银行票据减少, 期末未兑付的信用等级高的银行承兑汇票减少。

(6) 预付款项较上期期末增加 1,549.53 万元, 增长 492.59%。主要原因: 本期生产订单增加, 导致按采购合同约定预付供应商款项增加。

(7) 存货较上期期末减少 1,119.27 万元, 下降 20.93%。主要原因: 本期随着项目执行进度的推进, 期末未结转营业成本的合同履约成本减少。

(8) 合同资产较上期期末减少 886.95 万元, 下降 18.06%。主要原因: 本期项目执行结算增加, 期末项目执行形成的已完工未结算款项减少。

(9) 其他流动资产较上期期末增加 3,704.15 万元, 增长 337.01%。主要原因: 本期因部分合同存在销售佣金确认的合同取得成本增加, 期末待抵扣的进项税增加。

(10) 投资性房地产较上期期末减少 1,133.58 万元, 下降 75.59%。主要原因: 本期控股子公司合晟环保部分房屋建筑物由对外出租转为自用(由投资性房地产转为固定资产)。

(11) 在建工程、无形资产较上期期末分别增加 2,099.91 万元、1,809.96 万元, 分别增长 79.47%、54.41%。主要原因: 本期控股子公司合晟环保提质扩产新建厂房设备及土地使用权增加。

(12) 使用权资产较上期期末减少 43.89 万元, 下降 12.93%。主要原因: 控股子公司长期经营租入资产形成的使用权资产在本期摊销。

(13) 长期待摊费用较上期期末减少 27.84 万元, 下降 54.96%。主要原因: 长期待摊费用在本期摊销。

(14) 递延所得税资产较上期期末增加 195.39 万元, 增长 12.3%。主要原因: 本期内部交易未实现利润形成的递延所得税资产增加, 控股子公司合晟环保所得税率调整形成的可抵扣暂时性差异增加。

(15) 其他非流动资产较上期期末减少 38.09 万元, 下降 20.37%。主要原因: 本期预付的工程款及无形资产采购款减少。

2、负债结构

单位: 万元

负债	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	增减额	同比变动
流动负债				
应付票据	22.22	610.34	-588.13	-96.36%
应付账款	7,433.68	5,065.82	2,367.86	46.74%
预收款项	2.15	13.59	-11.44	-84.18%
合同负债	8,056.78	4,907.16	3,149.62	64.18%
应付职工薪酬	1,392.40	879.37	513.03	58.34%
应交税费	543.03	317.47	225.56	71.05%
其他应付款	1,875.57	3,215.82	-1,340.25	-41.68%
一年内到期的非流动负债	79.83	64.08	15.75	24.58%
其他流动负债	280.84	745.65	-464.81	-62.34%
流动负债合计	19,686.50	15,819.29	3,867.21	24.45%
非流动负债				
长期借款	1,150.68	-	1,150.68	/
租赁负债	247.50	250.48	-2.98	-1.19%
递延收益	551.32	551.32	-	0.00%
递延所得税负债	173.76	41.52	132.24	318.51%
非流动负债合计	2,123.27	843.33	1,279.94	151.77%
负债合计	21,809.77	16,662.62	5,147.15	30.89%

2025 年公司负债变动主要原因如下：

(1) 应付票据较上期期末减少 588.13 万元，下降 96.36%。主要原因：本期对供应商采用银行票据结算金额减少。

(2) 应付账款较上期期末增加 2,367.86 万元，增长 46.74%。主要原因：本期新增订单存在销售佣金，期末未支付的佣金金额增加。

(3) 预收账款较上期期末减少 11.44 万元，下降 84.18%。主要原因：期初预收房租在本期确认收入。

(4) 合同负债较上期期末增加 3,149.62 万元，增长 64.18%。主要原因：期末项目执行的结算金额及收到合同执行款形成的已结算未完工款项增加。

(5) 应交税费较上期期末增加 225.56 万元，增长 71.05%。主要原因：期末计提的应交企业所得税、应交个人所得税金额增加。

(6) 应付职工薪酬较上期期末增加 513.03 万元，增长 58.34%。主要原因：期末计提的年终绩效奖金增加。

(7) 其他应付款较上期期末减少 1,340.25 万元，下降 41.68%。主要原因：本期控股子公司合晟环保偿还小股东借款本息导致期末其他应付款减少。

(8) 一年内到期的非流动负债增加 15.75 万元、增长 24.58%。主要原因：本期控股子公司长期经营租入资产形成的租赁负债，其中未来 1 年内需支付的租赁费重分类为一年内到期的非流动负债金额增加。

(9) 其他流动负债较上期期末减少 464.81 万元，下降 62.34%。主要原因：期末不能终止确认的已背书转让银行票据减少。

(10) 本期新增长期借款 1,150.68 万元，主要原因：本期控股子公司合晟环保新增项目贷款。

(11) 递延所得税负债较上期期末增加 132.24 万元，增长 318.51%。主要原因：本期控股子公司合晟环保资产评估增值及所得税税率调整形成的应纳税暂时性差异增加。

3、所有者权益结构

单位：万元

所有者权益	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	增减金额	同比变动
股东权益				
股本	7,940.13	8,001.07	-60.94	-0.76%
资本公积	44,464.19	45,172.43	-708.24	-1.57%
减：库存股	-	1,000.80	-1,000.8	-100.00%
专项储备	667.44	401.80	265.64	66.11%
盈余公积	2,920.69	2,627.84	292.85	11.14%
未分配利润	20,925.26	18,573.40	2,351.86	12.66%
归属于母公司股东权益合计	76,917.70	73,775.74	3,141.96	4.26%
少数股东权益	3,165.04	1,119.31	2,045.73	182.77%
股东权益合计	80,082.74	74,895.05	5,187.69	6.93%

2025 年公司所有者权益变动主要原因如下：

(1) 专项储备较上期期末增加 265.64 万元，增长 66.11%。主要原因：本期按

照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》计提并使用企业安全生产费用。

(2) 盈余公积及未分配利润分别增加 292.85 万元和 2,351.86 万元，分别增长 11.14%和 12.66%。主要原因：本期实现净利润并按规定计提法定盈余公积，同时分配上期现金股利。

(3) 少数股东权益较上期期末增加 2,045.73 万元，增长 182.77%。主要原因：控股子公司合晟环保的少数股东追加投资。

(4) 库存股较上期期末减少 1,000.8 万元，下降 100%，主要原因：本期变更回购股份用途并注销。

(二) 经营成果分析

单位：万元

项目	2025 年	2024 年	增减额	同比变动
一、营业总收入	29,541.81	15,493.95	14,047.86	90.67%
其中：营业收入	29,541.81	15,493.95	14,047.86	90.67%
二、营业总成本	26,297.37	13,421.07	12,876.30	95.94%
其中：营业成本	20,267.70	9,116.47	11,151.23	122.32%
税金及附加	517.50	289.88	227.62	78.52%
销售费用	1,323.16	895.34	427.82	47.78%
管理费用	2,833.54	2,332.35	501.19	21.49%
研发费用	1,496.81	1,029.26	467.55	45.43%
财务费用	-141.34	-242.21	100.87	/
加：其他收益	924.40	164.41	759.99	462.25%
投资收益（损失以“-”号填列）	99.05	51.38	47.67	92.78%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4.69	-8.45	3.76	/
信用减值损失（损失以“-”号填列）	261.89	392.26	-130.37	-33.24%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-333.77	-962.70	628.93	/
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-59.49	205.99	-265.48	-128.88%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,131.83	1,915.77	2,216.06	115.67%
加：营业外收入	41.95	42.66	-0.71	-1.67%
减：营业外支出	24.99	0.03	24.96	83,207.88%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,148.79	1,958.40	2,190.39	111.85%
减：所得税费用	626.21	207.66	418.55	201.56%

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,522.57	1,750.74	1,771.83	101.20%
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	3,343.44	1,742.16	1,601.28	91.91%

2025年公司经营情况变动主要原因如下：

（1）营业收入较上年同期增加14,047.86万元，增长90.67%；营业成本较上年同期增加11,151.23万元，增长122.32%。主要原因：本期期初在手订单较去年增加，本期新增可执行订单增加，本期新增控股子公司全年收入和成本。

（2）税金及附加较上年同期增加227.62万元，增长78.52%。主要原因：本期应缴城建税、教育费附加、地方教育费附加增加。

（3）销售费用较上年同期增加427.82万元，增长47.78%。主要原因：本期销售佣金及职工薪金增加。

（4）管理费用较上年同期增加501.19万元，增长21.49%。主要原因：本期职工薪酬、固定资产折旧、股份支付增加。

（5）研发费用较上年同期增加467.55万元，增长45.43%。主要原因：本期研发领用的直接材料金额增加，职工薪酬增加。

（6）财务费用较上年同期增加100.87万元，主要原因：本期汇率变动导致汇兑损失增加，本期控股子公司合晟环保新增项目贷款导致利息支出增加。

（7）其他收益较上年同期增加759.99万元，增长462.25%。主要原因：本期政府补助增加，控股子公司合晟环保收到的政府增值税即征即退补贴增加。

（8）投资收益较上年同期增加47.67万元，增长92.78%。主要原因：本期闲置资金购买的银行理财产品收益增加。

（9）信用减值损失（亏损以“-”号填列）较上年同期减少130.37万元。主要原因：本期应收账款计提减值准备增加。

（10）资产减值损失（亏损以“-”号填列）较上年同期增加628.93万元。主要原因：本期合同资产减少导致计提合同资产减值准备金额减少。

（11）资产处置收益较上年同期减少265.48万元，下降128.88%。主要原因：本期固定资产处置收益减少。

（12）归属于母公司股东的净利润较上年同期增加1,601.28万元，增长91.91%。主要原因：营业收入增加，其他收益增加。

三、现金流量情况

单位：万元

现金流量类别	2025 年度	2024 年度	增减金额	同比变动
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	38,035.22	24,674.74	13,360.48	54.15%
经营活动现金流出小计	37,070.20	14,153.98	22,916.22	161.91%
经营活动产生的现金流量净额	965.02	10,520.76	-9,555.74	-90.83%
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	39,022.28	62,545.97	-23,523.69	-37.61%
投资活动现金流出小计	39,453.51	65,063.34	-25,609.83	-39.36%
投资活动产生的现金流量净额	-431.23	-2,517.37	2,086.14	/
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	2,950.68	1,501.00	1,449.68	96.58%
筹资活动现金流出小计	2,099.49	2,299.14	-199.65	-8.68%
筹资活动产生的现金流量净额	851.20	-798.14	1649.34	/
四、汇率变动对现金的影响	-329.98	74.46	-404.44	-543.16%
五、现金及现金等价物净增加额	1,055.01	7,279.71	-6,224.70	-85.51%

2025年公司现金流量变动主要原因如下：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 9,555.74 万元。主要原因：本期对外采购支出增加，缴纳各项税费增加，期末受限资产增加。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,086.14 万元。主要原因：本期累计购买的银行理财产品支付的本金金额减少导致的投资活动现金流出较上年同期减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,649.34 万元。主要原因：本期控股子公司吸收少数股东投资较上年同期增加。

本议案已经公司审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请股东会审议。

济南恒誉环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日

议案四：关于公司《2025 年度利润分配方案》的议案

各位股东及股东代表人：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字〔2026〕13475 号标准无保留意见审计报告，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 33,434,367.27 元，母公司实现净利润 29,285,159.23 元。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南》（2024 年 11 月修订）等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司 2025 年度以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税）。截至目前，公司总股本为 79,401,269 股，以此计算合计拟派发现金红利 13,498,215.73 元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属公司股东净利润的比例为 40.37%。

以上方案充分考虑了公司经营情况及发展战略，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，更能较好地维护全体股东的长远利益，保障公司健康发展、平稳运营。

本议案已经审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请股东会审议。

济南恒誉环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日

议案五：关于公司《2026 年年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划、2026 年度经营计划，结合近年来的经营业绩及生产能力，根据企业会计准则及相关规定，以合并报表口径，对 2026 年主要财务指标进行了预测，编制了 2026 年度财务预算报告。具体内容如下：

一、预算编制的基本假设

- 1、公司所遵循的国家及地方现行法律法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- 4、公司 2026 年度销售产品或提供服务所涉及的国内外市场无重大变动。
- 5、公司主要产品及原料的市场价格与供求关系无重大变化。
- 6、公司 2026 年度生产经营运作不会因交通、能源、水电、原材料严重短缺或成本中客观因素发生重大变动而受到不利影响。
- 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策及外汇市场汇价将在正常范围内波动。
- 8、公司现行生产组织结构无重大变化。
- 9、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。

二、预算编制的原则

本预算遵循统筹兼顾原则，将收入、成本、费用、投资等全面纳入预算体系，兼顾当期效益与未来发展。

三、2026 年度主要预算指标

营业收入：45,000 万元

归属于上市公司股东的净利润：6,500 万元

研发投入：2,300 万元。

四、特别说明

本预算报告仅为公司 2026 年度经营计划的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,亦不代表公司对 2026 年度的盈利预测。能否实现取决于经济环境、国家政策、市场需求等诸多因素,存在较大不确定性。敬请投资者注意投资风险。

本议案已经公司审计委员会 2026 年第二次会议审议通过,并经公司第四届董事会第七次会议审议通过,现提请股东会审议。

济南恒誉环保科技股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 7 日

议案六：关于公司《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案

各位股东及股东代表：

按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现公司编制了《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并经公司第四届董事会第七次会议审议通过，关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况，方正证券承销保荐有限责任公司出具了明确的核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

现提请股东会审议。

济南恒誉环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日

议案七：《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务报告审计机构的议案》

各位股东及股东代表：

公司 2025 年度审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天职国际”），具体负责公司 2025 年度财务报告的审计工作，经过认真客观的审计工作，天职国际为公司 2025 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事会审计委员会经过审核，认为天职国际在 2025 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，建议公司继续聘任天职国际为公司 2026 年度审计机构。

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告的审计机构，并拟授权公司总经理代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。详见公司于 2026 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案已经公司审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请股东会审议。

济南恒誉环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日

议案八：《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司经营规模、经营业绩并参照行业薪酬水平等情况，2025 年度公司董事、薪酬情况执行如下：

姓名	职务	税前薪酬（万元）
牛斌	董事长、总经理	227.46
牛晓璐	董事、董事会秘书、副总经理	56.99
杨景智	董事、副总经理	49.04
王忠诚	董事、审计部负责人	50.97
周琛	董事、国际销售总监	88.23
朱军	独立董事	12.00
李英	独立董事	12.00
汪斌	独立董事	12.00

2026 年度董事薪酬方案如下：

（1）非独立董事：

根据公司在 2026 年度整体经营情况及经营成果的基础上，在公司担任具体职务的全体董事，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、福利等构成。其中绩效薪酬占比不低于薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬，根据其在公司所属的职务、岗位，并结合其工作能力以及市场薪资行情等综合确定，按月发放。绩效薪酬与公司经营绩效和个人绩效相挂钩，按照公司相关制度及年度考核结果统筹，按照公司相关制度、规定领取。

（2）独立董事

独立董事津贴为 12 万元/年（含税），每半年发放一次。

此议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议，因本议案公司涉及全部董事，全体董事回避表决，现提交股东会审议。

济南恒誉环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日

事项九：听取《2025 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代表：

2025 年度，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、独立履行职责，积极参加公司股东会、董事会，审阅相关议案并发表独立意见，与董事、高级管理人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多方位沟通，深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况，监督董事会对股东会决议的执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。

报告内容详见公司于2026年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度独立董事述职报告（朱军）》《2025 年度独立董事述职报告（汪斌）》《2025 年度独立董事述职报告（李英）》。

济南恒誉环保科技股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 7 日