

中持水务股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

一、2025 年度公司整体发展情况

1、主要财务数据概况

2025 年度，在坚决贯彻既定发展战略的前提下，公司以业务和财务健康性作为开展经营活动的首要原则，持续提高风险管控能力，降本增效、聚焦业务效率提升。2025 年度，公司实现营业收入 10.25 亿元，同比减少 3.11%；归属于母公司所有者的净利润为-1.06 亿元，相比 2024 年度减少亏损 1,109.64 万元；报告期内，公司进一步强化风险管控，推动公司健康运营，全年经营活动产生的现金流量净额为 1.98 亿元。

二、公司董事会日常工作情况

2025 年，公司董事会主要召开以下工作会议：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第三十六次会议	2025 年 1 月 3 日	审议通过： 1、《关于中持水务股份有限公司董事会换届选举的议案》 2、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第一次会议	2025 年 1 月 20 日	审议通过： 1、《关于豁免提前 5 日通知召开本次董事会会议的议案》 2、《关于选举公司董事长的议案》 3、《关于选举公司副董事长的议案》 4、《关于选举董事会四个专门委员会委员的议案》 5、《关于聘任公司总经理的议案》 6、《关于聘任公司副总经理的议案》 7、《关于聘任公司财务总监的议案》 8、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 9、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第四届董事会第二次会议	2025 年 4 月 8 日	审议通过《关于二级全资子公司为参股公司融资提供反担保的议案》

第四届董事会第三次会议	2025年4月27日	<p>审议通过：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《公司 2024 年年度报告及其摘要》 2、《公司 2024 年度董事会工作报告》 3、《公司 2024 年度总经理工作报告》 4、《公司内部控制评价报告》 5、《公司 2024 年度财务决算报告》 6、《公司 2024 年度利润分配预案的议案》 7、《关于确认并支付 2024 年度财务报告费用的议案》 8、《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》 9、《关于 2025 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》 10、《关于授权董事长签订金融机构综合授信协议的议案》 11、《关于会计估计变更的议案》 12、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》 <p>听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》《公司 2024 年会计师事务所履职情况评估报告》《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《审计委员会 2024 年履职情况报告》《公司 2024 年会计师事务所履职情况评估报告》</p>
第四届董事会第四次会议	2025年4月29日	审议通过《公司 2025 年第一季度报告》
第四届董事会第五次会议	2025年8月29日	审议通过《公司 2025 年半年度报告》
第四届董事会第六次会议	2025年10月30日	<p>审议通过：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《公司 2025 年第三季度报告》 2、《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》 3、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

第四届董事会第七次会议	2025年12月15日	<p>审议通过</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》 2、《关于修订部分公司治理制度的议案》 2.1《关于修订<总经理工作细则>的议案》 2.2《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 2.3《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》 2.4《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 2.5《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 2.6《关于修订<年报信息披露重大差错追究制度>的议案》 2.7《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 2.8《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 2.9《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》 2.10《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 2.11《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 2.12《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 2.13《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 2.14《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》 2.15《关于修订<独立董事年度报告工作制度>的议案》 2.16《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 2.17《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.18《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》 2.19《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》 2.20《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 2.21《关于修订<董事、监事选举累积投票制实施细则>的议案》 2.22《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 3、《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
-------------	-------------	--

2025年，公司董事会各专门委员会主要召开以下工作会议：

(一) 2025年审计委员会召开4次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025年4月25日	会议审议通过： 1、《公司2024年年度报告及其摘要》 2、《公司内部控制评价报告》 3、《关于会计估计变更的议案》	审议通过会议事项，并同意将相关议案提交董事会审议。	无
2025年4月27日	会议审议通过： 《公司2025年第一季度报告》	审议通过会议事项，并同意将相关议案提	无

		交董事会审议。	
2025年8月28日	会议审议通过： 《公司2025年半年度报告》	审议通过会议事项，并同意将相关议案提交董事会审议。	无
2025年10月29日	会议审议通过： 1、《公司2025年三季度报告》 2、《关于聘任2025年度审计机构的议案》	审议通过会议事项，并同意将相关议案提交董事会审议。	无

(二) 2025年提名委员会召开2次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025年1月3日	会议审议通过： 《关于中持水务股份有限公司董事会换届选举的议案》	审议通过会议事项，并同意将相关议案提交董事会审议。	无
2025年1月20日	会议审议通过： 1、《关于聘任公司总经理的议案》 2、《关于聘任公司副总经理的议案》 3、《关于聘任公司财务总监的议案》 4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》	审议通过会议事项，并同意将相关议案提交董事会审议。	无

(三) 2025年薪酬与考核委员会召开1次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025年4月25日	《公司2024年度总经理工作报告》	审议通过会议事项，并同意将相关议案提交董事会审议。	无

(四) 2025年战略委员会召开1次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025年4月25日	《公司2024年度董事会工作报告》	审议通过会议事项，并同意将相关议案提交董事会审议。	无

三、公司发展战略

2025年度，公司第一大股东长江环保集团基于自身需求通过公开征集方式转让其持有的公司股份。基于对上市公司价值和芯长征长期战略考虑，芯长征受让了长江环保集团持有的公司股份。截至2025年年度报告披露之日，芯长征已

成为公司控股股东，朱阳军先生成为公司实际控制人。

公司深刻认识到持续快速发展变化是中国整体经济社会的最基本特征，公司必须基于自身竞争优势和资源禀赋，不断推进转型升级。未来公司将以既有资源和业务为基础，合理利用控股股东的资源和优势，逐步调整公司发展战略，持续实施转型升级。

（一）夯实基础

公司将既有传统业务，尤其是北方区域的市政水务业务和工程业务，定位为公司业务基本盘。公司将以安全生产和达标排放为前提，通过“水厂焕新”计划等手段，不断推进降本增效，改善投资收益水平，降低经营风险，夯实业务基础。

（二）转型升级

公司持续推动客户升级，即在现有政府客户为主的基础之上，拓展大型工业客户，并持续深耕，力争长期合作。此外，公司将从以区域为导向的经营策略转向以行业为主要导向的经营策略，聚焦行业包括半导体、医药、农药、染料、日化、石化等。为提升经营质量，形成未来核心竞争力，公司重点推进以下工作：聚焦核心优质业务，如长三角地区老旧工业园区的改造、工业废水处理的降本增效、废水生物处理技术的应用等。

针对新质生产力引领全社会经济高质量发展的现状，公司将结合控股股东变更契机，着重研究利用控股股东在新质生产力领域的强技术优势和深厚行业资源，探索公司业务转型升级的新方向和新路径，稳步打造公司业绩高质量发展的长效引擎。

中持水务股份有限公司董事会

2026年4月28日