

## 天津绿茵景观生态建设股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议、勤勉尽责地开展各项工作，保证公司持续、健康、稳定的发展，现将董事会 2025 年主要工作情况报告如下：

#### 一、2025 年度公司经营情况回顾

##### （一）主要经营数据

2025 年公司实现营业收入 47,414.80 万元，较上年增长 18.11%；实现营业利润 14,657.76 万元，较上年增加 17.72%；实现利润总额 14,948.80 万元，较上年增长 16.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,142.14 万元，较上年增长 21.54%。2025 年，截至报告期末，公司资产总额 403,796.13 万元，比上年同期下降 0.63%，归属于上市公司股东的所有者权益 241,409.82 万元，较上年增长 1.90%。

##### （二）重点经营工作情况

2025 年是“十四五”规划收官攻坚之年，也是美丽中国建设向纵深推进、生态环境保护与治理提质增效的关键之年。国务院修编印发《“三北”工程总体规划》，将三北工程建设提升至事关国家生态安全、强国建设、中华民族永续发展的战略高度，明确防沙治沙主攻方向与“三绿并举、四库联动”发展要求；国家林业和草原局出台《关于支持深化集体林权制度改革先行区先行先试的若干措施》，为林业经济、生态旅游融合发展释放政策红利；叠加地方政府债务化解工作持续深化、2 万亿存量隐性债务置换债券全面发行，生态保护行业在政策赋能下迎来提质兴业、融合发展的新发展阶段。

公司作为生态文明建设的主力军，牢牢把握国家战略机遇，围绕生态修复、绿地养护、文旅运营及林业经济四大业务板块，统筹推进各项经营工作。面对行

业从“规模扩张”向“质量提升”转型的行业趋势，公司持续坚守“质量优先、风险可控”的稳健经营策略，通过战略聚焦、科技赋能、管理提效、风险严控，进一步优化业务结构、提升项目运营质量，为公司高质量可持续发展筑牢根基。

报告期内，公司聚焦四大核心业务板块，扎实推进各项重点工作，具体如下：

### 1、锚定国家战略，深化核心市场布局

报告期内，公司聚焦荒漠化综合治理、矿山荒山修复、盐碱地治理等领域，持续深耕北方重点区域生态屏障建设，以京津冀，内蒙，新疆为核心区域，同时根据国家战略导向，重点布局三北工程四大屏障建设区域，深度参与防沙治沙标志性战役、京津冀生态屏障建设等重大项目，强化山水林田湖草沙系统治理能力，实现订单规模与质量双提升。

### 2、推动养护业务智慧化、机械化发展

截至报告期末，公司承接绿地养护面积已达 6000 万平方米，涵盖城市绿地、郊野公园、储备林等多种类型，服务场景不断丰富。绿地养护作为公司四大核心业务板块之一，目前已成为支撑公司收入稳定增长的重要支柱，更是推动公司由“工程型企业”向“运营维护型企业”转型的核心抓手。

报告期内，公司不断加大智慧园林投入，运用“互联网+”思维和物联网、信息智能终端等信息技术，建设“一平台中心，N 应用系统”的智慧园林平台，通过对各类数据进行综合管理，实现园林建设与运维的精细化、标准化及智能化，用科技赋能生态修复及运营养护业务，不断降低运维成本，提高运维效率。

### 3、打造生态文旅融合，深化生态产品价值实现

公司紧抓文旅产业高质量发展与生态旅游消费升级的双重机遇，依托全资子公司上海森氧文旅及合资公司开融绿茵的专业运营能力，扎实推进各项文旅项目落地，聚焦绿色空间运营与轻资产模式，以 IP 运营为核心，深化生态与文旅的深度融合，推动生态产品价值实现，构建 B 端资源整合与 C 端流量运营的双轮驱动模式。

报告期内，公司原创 IP“嚙嚙兽”实现多维拓展，目前，已成功盘活多个城市公园与郊野公园，依托“嚙嚙兽”IP 打造了亲子主题项目“嚙嚙兽·梦幻森林”、露营项目“森氧梦·秘密花园”、“嚙嚙兽·梦幻山海”等多个标杆项目。同时，以“投、建、运”一体化方式落地三清山文旅项目，打造文旅融合新

标杆。

#### 4、紧抓化债政策机遇，筑牢财务稳健根基

公司始终将风险控制作为企业发展的生命线，报告期内紧抓国家 2 万亿元地方政府存量隐性债务置换债券全面发行、拖欠企业账款清理持续深化的政策机遇，进一步强化应收账款精细化管理，升级动态监控机制，将回款率与项目全周期考核深度绑定，同时借助专项债券资金支持，大幅提升工程项目回款效率。同时，深化全面预算管理 with 成本管控，建立“业财融合 + 动态管控”的成本管理体系，成本管控责任清单进一步细化；报告期内，公司经营性现金流量净额保持稳健，财务品质持续提升，抗风险能力进一步增强。

##### （三）公司治理与规范运作情况

###### 1、完善上市公司法人治理结构

2025 年度，公司共召开了 2 次股东大会、6 次董事会，公司董事会各专门委员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。

###### 2、加强信息披露和内幕信息管理

2025 年度，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，推动信息披露部门的有效运作，完善了信息披露机制，保证信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

###### 3、切实做好投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时的了解公司情况，为公司树立了良好的资本市场形象。

##### 二、2025 年董事会日常工作情况

###### （一）董事会召开情况

2025 年公司共召开 6 次董事会会议，具体情况如下：

###### 1、2025 年 4 月 25 日，第四届董事会第五次会议，审议通过如下议案：

###### （1）《2024 年度董事会工作报告》

- (2) 《2024 年度总裁工作报告》
  - (3) 《2024 年度财务决算报告》
  - (4) 《2024 年度报告及摘要》
  - (5) 《2025 年第一季度报告》
  - (6) 《2024 年度利润分配预案》
  - (7) 《2024 年度内部控制自我评价报告》
  - (8) 《关于 2024 年度董事薪酬予以确认的议案》
  - (9) 《关于 2024 年度高级管理人员薪酬予以确认的议案》
  - (10) 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
  - (11) 《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
  - (12) 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
  - (13) 《关于公司 2025 年度最高融资额度的议案》
  - (14) 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
  - (15) 《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》
  - (16) 《关于 2024 年度环境、社会责任及公司治理报告》
  - (17) 《关于新增<舆情管理制度>的议案》
  - (18) 《关于不向下修正转股价格的议案》
  - (19) 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
- 2、2025 年 5 月 14 日，第四届董事会第六次会议，审议通过如下议案：
- (1) 《关于不向下修正转股价格的议案》
- 3、2025 年 6 月 27 日，第四届董事会第七次会议，审议通过如下议案：
- (1) 《关于不向下修正转股价格的议案》
- 4、2025 年 8 月 28 日，第四届董事会第八次会议，审议通过如下议案：
- (1) 《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》
  - (2) 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
  - (3) 《关于取消公司监事会的议案》
  - (4) 《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商备案登记的议案》
  - (5) 《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》
  - (6) 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
- 7、2025 年 10 月 24 日，第四届董事会第九次会议，审议通过如下议案：

(1) 《关于公司<2025 年三季度报告>的议案》

8、2025 年 10 月 27 日，第四届董事会第十次会议，审议通过如下议案：

(1) 《关于不向下修正转股价格的议案》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

(三) 董事会下属委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

(四) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公司发展，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见和事前认可意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化管理，切实维护了公司及全体股东的利益。

### 三、公司未来发展规划

公司以“成为生态产品价值实现者，绿色空间运营商”为核心愿景，立足生态环保行业高质量发展趋势，紧扣国家生态文明建设与“双碳”战略部署，以生态修复、绿地养护、文旅运营、林业经济四大核心业务板块为支撑，构建“生态+运营”的一体化发展格局，推动生态价值与经济价值、社会价值协同共生。

### 四、2026 年董事会工作计划

1、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，审定 2026 年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的问题提出合理化建议。

2、严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公平、公开、公正的原则，真实、准确、完整地对外披露公司的相关信息，增强公司管理水平和透明度。

3、严格按照上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，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，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

#### 具体经营计划如下：

##### 1、聚焦战略赛道，深化市场开拓与布局

公司将紧扣国家生态战略与行业发展机遇，以三北工程攻坚战为核心市场主线，深耕京津冀、内蒙、新疆、黄河流域等重点区域，拓展防沙治沙、矿山荒山修复、盐碱地治理等重点项目，实现核心市场精耕、新兴市场突破、业态融合拓展的市场开拓目标。同时推进“生态修复+文旅体验”、“绿地维护+文旅运营”融合模式，依托自有 IP“嚙嚙兽”打造自然教育、森林康养、生态露营等多元化文旅产品，联动地方文旅资源构建协同发展网络，推动生态景观价值向消费价值转化。

##### 2、紧扣新质生产力，逐步探索培育新业务

2026 年是“十五五”规划开局之年，更是公司深化核心主业、培育新兴增长极的攻坚之年。公司拟通过对外投资等方式积极探索布局符合国家产业政策、具备良好发展前景的新业务领域，遴选技术领先、成长潜力突出的优质项目开展合作，实现技术与资源的战略储备。公司新业务尚处于前期研究探索阶段，相关布局存在不确定性，短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

##### 3、把握全球机遇，稳步布局海外业务

公司将紧扣全球生态治理合作趋势与“一带一路”绿色发展倡议，重点布局“一带一路”沿线生态治理需求旺盛的国家和地区，聚焦荒漠化治理、城市园林建设、生态修复等核心领域，依托公司核心技术与项目经验，以技术输出、项目合作、资源对接为核心，稳步推进全球化业务布局。

##### 4、强化全流程管控，筑牢稳健经营根基

公司围绕财务风险、项目风险、合规风险三大维度，构建全流程、精细化的风险管控体系，保障企业经营稳健与战略落地。公司将进一步深化业财融合，完

善数字化预算管理系统，实现预算编制、执行监控、考核评价的全流程实时化，推动成本管控精细化。在项目方面严控项目质量风险与回款风险，优先选择资金保障充足、政策支持明确的优质项目；完善项目现场管理体系，强化施工安全与生态保护管控，避免因环保违规、安全事故引发经营风险。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日