

海天水务集团股份公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，是国家环保政策持续深化、水务行业高质量发展的关键一年，也是公司优化业务布局、实现多元发展的突破之年。董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及公司章程等相关规定，立足公司“环保+新能源新材料”双轮驱动战略，全面履行决策、监督、引领职责，团结带领全体股东和员工，攻坚克难、锐意进取，有效应对行业变化与市场挑战，推动公司各项业务平稳有序发展，圆满完成了年度各项重点工作任务。

现将公司 2025 年度董事会工作情况、公司生产经营及各项重点工作开展情况、未来发展规划等报告如下：

第一部分 2025 年公司生产经营情况

2025 年，公司紧紧围绕年度经营目标，深耕核心水务业务，积极拓展新兴业务领域，生产经营态势稳健向好，核心经营指标实现稳步提升。报告期内，公司营业收入主要来源于污水处理业务、供水业务、固废处理业务和光伏导电浆料业务，四大业务合计占同期主营业务收入的 95%以上，业务结构持续优化。污水处理业务作为公司核心业务之一，全年实现稳步增长，下属污水处理子公司分布于四川、河南、新疆、云南等地，采用 BOT、TOT、ROT 及委托运营等多种业务模式，全年污水处理结算销售量稳步上升，同时部分污水处理厂完成政府审计，通过价格调整确认调价

补差收入，进一步增厚业务收益；供水业务保持稳定发展，在资阳市、简阳市、成都新津区和乐至县等核心区域持续提供优质供水服务，自来水销售结算量略有增长，户表安装业务随着市场环境调整保持平稳态势。新兴业务领域实现重大突破，2025年3月，公司完成对海天绿能股权的收购，固废处理能力提升至65万吨/年，全年固废处理业务收入同比大幅增长；同期完成对贺利氏光伏银浆业务的收购，新能源材料业务于4月开始并表，成为公司新的业务增长极，全年贡献显著收入。工程业务根据项目进度、验收结算情况合理推进，虽受项目周期影响有所波动，但整体保持有序发展。报告期内，公司营业收入32.19亿元，实现归属上市公司股东的净利润1.77亿元，经营质量稳步提升，为公司持续发展奠定了坚实基础。

第二部分 2025年度董事会尽责履职情况

2025年度，严格按照公司章程及相关法律法规要求，全面履行董事会职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。董事会积极发挥战略引领作用，立足水务行业发展趋势和公司实际情况，确定“环保+新能源新材料”双轮驱动发展战略，推动公司完成固废处理、新能源材料等业务布局与落地，优化业务结构，提升公司核心竞争力。同时，董事会加强对公司经营管理的监督指导，定期听取管理层关于公司生产经营、财务状况、重大项目进展等情况的汇报，及时发现并协调解决经营过程中存在的问题，确保公司经营活动有序开展；密切关注行业政策变化，积极应对环保、税务、特许经营等相关政策调整，保障公司经营合规性；督促管理层完善内部

控制体系，强化风险防控，防范各类经营风险、财务风险和合规风险，切实履行了董事会的决策、监督和引领职责。

（一）董事会会议召开情况

2025年，公司董事会共召开11次董事会会议，审议的内容涵盖定期报告、年度审计机构续聘、利润分配、重大资产重组、发行可转债、制度修订、融资授信、董事会换届等若干方面。所审议的72项议案均全部通过，无否决议案。董事会会议均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的要求规范运作，会议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

（二）股东会会议召开情况

2025年，公司共召开8次股东会会议。会议的召集、召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规的规定。

在公司治理层面，董事会严格规范组织股东会会议的召开流程，从会议筹备、通知发布到会议主持，均严格遵循相关法律法规与公司章程要求。对于各项股东会决议，董事会高度重视，认真落实，积极协调公司各部门，推动股东会审议通过的各项议案顺利实施。通过及时、准确的信息披露，以及规范的决策流程，确保了广大中小股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，切实维护和保障了全体股东的利益，为公司的稳健发展奠定了坚实的治理基础。

（三）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的建议和意见。2025年度，董事会专门委员会工作情况如下：

审计委员会召开会议9次，重点关注公司财务报告的真实性、准确性和完整性，监督公司内部审计工作开展，审核公司财务报表、内部控制评价报告等重要文件，对公司关联交易、财务风险防控等事项进行监督。

提名委员会认真履行人才选拔职责，严格按照任职资格标准，对公司董事、高级管理人员的提名、任职资格进行审核，组织开展董事、高管的履职评估，为公司选拔优秀管理人才，优化治理团队结构提供了专业意见。

薪酬与考核委员会结合公司经营业绩和行业水平，制定并完善公司董事、高级管理人员的薪酬考核体系，审核薪酬发放情况，开展履职考核工作，充分调动了管理团队的积极性和主动性。

战略与发展委员会立足行业发展趋势和公司长远发展，对公司“环保+新能源新材料”双轮驱动战略、重大投资并购项目、新兴业务布局等进行深入研究和论证，为董事会制定发展战略和重大决策提供了专业支撑，推动公司实现高质量发展。

（四）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，秉持独立、客观、公正的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥独立监督、专业咨询作用，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。报告期内，各位独立董事积极出席董事会会议、股东会，认真审阅各项议案，结合自身专业知识，对公司重大投资并购、关联交易、财务决策、薪酬考核、内部控制等事项发表独立意见，提出合理化建议，确保董事会决策的科学性和合规性。独立董事主动关注公司生产经营情况，定期查阅公司财务报表、内部审计报告等相关资料，积极与公司管理层、内部审计部门、外部审计机构沟通交流，及时了解公司经营状况和潜在风险，对公司经营管理中的重点、难点问题提出专业意见。同时，独立董事严格履行独立性自查义务，每年对自身独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会，董事会也对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露；严格遵守任职资格要求，不存在违反独立性规定的情形，未在超过三家境内上市公司担任独立董事，确保有足够的时间和精力履行职责。此外，独立董事积极参与公司投资者关系管理活动，倾听中小股东诉求，维护中小股东合法权益，全年履职情况良好，切实履行了忠实与勤勉义务。

（五）公司信息披露情况

2025年度，公司董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第226号）、证券交易所相关规则及公司章程的要求，坚持“真实、准确、完整、及

时、公平”的信息披露原则，切实履行信息披露义务，保障投资者的知情权和参与权。报告期内，公司严格规范信息披露流程，建立健全信息披露管理制度，明确信息披露责任主体、披露范围和披露流程，确保信息披露工作有序开展。全年共披露定期报告 4 份，临时公告 118 份，披露内容涵盖公司经营业绩、重大投资并购、关联交易、股东会决议、董事会决议、监事会决议、融资事项、风险提示等重要信息，所有披露信息均经过严格审核，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司加强信息披露审核管理，对披露内容的真实性、准确性、完整性进行严格把关，确保披露信息与公司实际经营情况一致；严格遵守信息披露时限要求，及时披露各类重大事项，避免信息滞后；加强与监管机构、证券交易所的沟通对接，确保信息披露工作合规。此外，公司加强内幕信息知情人管理，防范内幕信息泄露，确保信息披露的公平性，切实维护了投资者的合法权益。

（六）投资者关系管理情况

2025 年度，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，坚持“尊重投资者、回报投资者、保护投资者”的理念，积极搭建公司与投资者之间的沟通桥梁，提升投资者关系管理水平，增强投资者对公司的信心。报告期内，公司通过投资者热线、投资者邮箱、互动平台、业绩说明会、路演、接受投资者调研等多种形式，与投资者保持密切沟通，及时回应投资者关注的公司经营业绩、业务布局、发展战略、融资计划等相关问题，全年累计回复投资者咨询 89 条，组织业绩说明会 3 次，确保投

投资者能够及时、准确了解公司经营情况和发展前景。公司严格按照相关规定，在与投资者沟通过程中不提供内幕信息，确保沟通的公平性和合规性。同时，公司积极参与资本市场投资者教育活动，向投资者普及证券市场知识和公司相关情况，提升投资者对公司的认知度；严格执行公司利润分配政策，制定《海天水务集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》，完善利润分配决策程序，强化中小投资者权益保障机制，切实回报全体股东。通过一系列投资者关系管理工作，公司与投资者建立了良好的沟通关系，提升了公司资本市场形象。

（七）内幕信息知情人登记管理情况

2025年度，公司董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，加强内幕信息知情人登记管理，防范内幕交易，切实维护资本市场秩序和公司利益。公司建立健全内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息的范围、内幕信息知情人的界定、登记流程、保密责任等相关要求，确保内幕信息知情人登记管理工作规范化、制度化。报告期内，公司对重大投资并购、重大合同签订、业绩预告、融资事项等可能影响公司股价的重大事项，严格进行内幕信息知情人排查、登记，及时填写《内幕信息知情人登记表》，详细记录内幕信息知情人的姓名、职务、知悉时间、知悉方式、保密承诺等相关信息，并按规定及时向证券交易所报送。同时，公司加强对内幕信息知情人的保密教育，组织内幕信息知情人学习相关法律法规和公司保密制度，强化保密意识，明确

保密责任，要求内幕信息知情人严格遵守保密规定，不得泄露内幕信息，不得利用内幕信息进行内幕交易。全年未发生内幕信息泄露、内幕交易等违规情况，切实保障了公司和投资者的合法权益。

（八）公司治理情况

2025年度，公司董事会持续完善公司治理结构，严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，规范公司治理行为，提升公司治理水平。公司已建立起“股东会、董事会、管理层”权责分明、相互制衡、协调运作的法人治理结构，明确了各治理主体的职责权限，确保决策、执行、监督各环节有序衔接。股东会作为公司最高权力机构，依法行使重大决策、选举董事、审议利润分配等职权，保障股东的合法权益；董事会作为决策机构，认真履行战略决策、监督管理等职责，确保公司经营发展方向正确；管理层作为执行机构，严格按照董事会决议开展经营管理工作，确保公司各项决策落地实施。同时，公司完善内部控制体系，紧扣中国证监会相关要求，围绕取消监事会、审计委员会承接监事会职责等改革领域，完成公司监事会取消工作，制定并修订了一系列内部控制制度，涵盖财务管理、风险管理、信息披露、关联交易、内幕信息管理各个领域，加强内部控制执行的监督检查，确保内部控制体系有效运行。此外，公司加强公司治理文化建设，强化合规意识、责任意识和诚信意识，推动公司治理水平持续提升，确保公司规范、稳健、可持续发展。报告期内，公司治理符合相关法律法规和监管要求，无违规治理

行为。

第三部分 2025 年度董事会重点工作情况

2025 年，董事会聚焦公司战略发展核心，统筹推进重大资产重组、公司治理制度修订、可转债发行、董事高管换届等重点工作，严格按照法律法规及公司章程要求，规范流程、强化监督、稳步落地，确保各项重点工作有序推进、取得实效，为公司长远发展筑牢基础。

（一）重大资产重组工作

为深入推进公司“环保+新能源新材料”双轮驱动战略落地，优化业务结构、拓展新兴增长极，2025 年度公司启动并推进重大资产重组相关工作，核心围绕收购贺利氏光伏银浆事业部相关资产展开。本次重组推进过程中，董事会严格按照监管规则要求履行决策程序，先后组织召开多次董事会会议审议重组相关议案，及时督促中介机构开展尽职调查、审计评估等各项工作，按要求分阶段披露重组进展公告，确保相关信息及时、准确、完整向市场公开。截至报告期末，已完成本次重大资产重组相关资产交割工作，进一步完善公司业务布局，助力公司在新能源新材料领域实现突破，培育新的盈利增长点，提升公司整体竞争实力与可持续发展能力。

（二）公司治理制度修订工作

为进一步完善公司治理结构，提升公司治理规范化水平，契合最新监管要求，2025 年度公司有序推进公司治理制度制定及修订工作。董事会严格对照 2024 年 7 月

1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规，结合公司“环保+新能源新材料”双轮驱动战略落地需求及经营管理实际，统筹推进制度修订及制定工作。本年度共制定及修订32项治理制度，其中修订25项、新制定7项，涵盖公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、信息披露管理制度等核心制度，以及董事会各专门委员会工作制度、内部控制评价制度等配套制度。通过本次治理制度的优化完善，进一步明确了各治理主体的权责边界，规范了决策流程，强化了风险防控，提升了公司治理的科学性和合规性，为公司规范运营、持续健康发展提供了坚实的制度保障。

(三) 可转债发行工作

为优化公司资本结构、拓宽融资渠道、补充流动资金，支持公司核心业务提质增效及新兴业务拓展，2025年度公司全力推进向不特定对象发行可转换公司债券工作。董事会严格按照监管要求，统筹推进可转债发行的各项筹备工作，组建专业工作团队，规范编制募集说明书、发行保荐书等相关申报材料。2025年10月30日，公司可转债发行申请获得上海证券交易所受理，随后顺利通过交易所问询及回复工作，于12月16日经上海证券交易所上市审核委员会2025年第64次审议会议审核通过，12月19日提交中国证监会注册，相关进展均及时履行信息披露义务。报告期

内，董事会严格监督可转债发行相关工作的合规性，协调解决申报过程中的各类问题，确保发行工作有序推进；同时，持续做好投资者沟通工作，及时回应市场关切，保障投资者知情权。截至报告期末，本次可转债发行已完成上海证券交易所审核及中国证监会注册申报，并于2026年1月14日获得注册生效，为公司后续资金投放、业务发展提供了有力的资金支撑。此外，公司聘请中诚信国际对本次可转债发行进行信用评级，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，充分体现了市场对公司经营实力及发展前景的认可。

（四）董事高管换届工作

2025年度，公司第四届董事会任期届满，为保障公司治理结构的连续性和稳定性，优化治理团队结构，提升决策和管理效能，董事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》及公司章程相关规定，有序推进董事、高级管理人员换届选举工作。董事会下设提名委员会严格履行职责，结合公司发展战略和经营管理需要，本着公开、公平、公正的原则，对新一届董事、高级管理人员候选人的任职资格、专业能力、从业经验等进行全面审核，提出合理的提名建议。报告期内，公司召开董事会、股东会，审议通过新一届董事及高级管理人员的选举、聘任议案，顺利完成换届工作。新一届董事及高级管理人员队伍兼具行业经验、专业能力和创新意识，既保留了熟悉公司业务的核心骨干，也吸纳了具备新能源、资本运作等领域专业优势的优秀人才，进一步优化了治理团队的专业结构和年龄结构。换届完成后，董事

会及时组织新一届董事、高管开展合规培训，明确履职要求，引导其快速熟悉公司业务、履行岗位职责，确保公司治理工作平稳过渡、有序开展，为公司持续健康发展提供了坚实的治理保障。

第四部分 社会责任情况

2025年度，公司始终秉持“海天水务，为民服务”的核心理念，积极履行企业社会责任，将社会责任融入公司生产经营全过程，在保障民生、环境保护、公益事业、员工权益等方面主动担当，实现企业与社会、环境的协调发展。在民生保障方面，公司下属供水、污水处理子公司严格履行特许经营义务，持续提升供水水质和污水处理能力，保障居民生活用水安全和城市水环境质量，全年无供水安全事故和污水处理超标排放情况，为地方民生保障和生态环境改善提供了有力支撑。在环境保护方面，公司严格遵守环保法律法规，加大环保投入，推进污水处理厂、固废处理项目的环保设施升级改造，提升污染物处理效率，实现达标排放；积极推广环保新技术、新工艺，降低能耗和污染物排放，践行绿色发展理念。在公益事业方面，公司积极参与扶贫济困、捐资助学、社区服务等公益活动，关注弱势群体，履行社会公益责任，传递企业温暖。在员工权益方面，公司严格遵守劳动法律法规，保障员工的合法权益，完善薪酬福利体系，加强员工培训和职业发展规划，改善工作环境，增强员工的归属感和幸福感；重视安全生产，加强安全生产培训和隐患排查，全年无安全生产事故发生。同时，公司积极响应国家政策，推动民营企业参与基础

设施建设，助力地方经济发展，切实履行了企业的社会责任与担当。

第五部分 未来工作展望

展望未来，随着国家环保政策的持续深化、“双碳”目标的推进以及水务行业市场化改革的不断加快，水务行业、固废处理行业及新能源材料行业迎来良好的发展机遇，同时也面临着市场竞争加剧、政策调整、技术升级等挑战。公司将立足“环保+新能源新材料”双轮驱动战略，坚持稳中求进、创新发展，不断优化业务结构，提升核心竞争力，推动公司实现高质量发展。在核心水务业务方面，公司将持续深耕供水、污水处理业务，巩固现有市场份额，积极拓展新的特许经营项目，推进老旧管网升级改造，提升运营效率和服务质量；加强技术创新，推广智能化、数字化运营模式，降低运营成本，提升盈利能力。在新兴业务方面，公司将加大固废处理业务的投入，完善固废处理项目布局，提升固废处理能力和技术水平，打造固废处理业务增长极；重点培育新能源材料业务，依托光伏银浆业务的技术优势和市场资源，拓展新能源材料领域的业务布局，推动业务多元化发展。同时，公司将加强资本运作，合理利用融资工具，优化资本结构，为公司业务发展提供资金支持；加强人才队伍建设，引进和培育专业人才，提升管理团队和员工的专业能力；持续完善公司治理结构，强化风险防控，确保公司稳健运营。未来，公司将继续秉持“诚信经营、务实创新、回报社会”的理念，努力实现公司价值和股东利益最大化，为环保事业和新能源产业的发展贡献力量。

2026年，是公司实现“环保+新能源新材料”双轮驱动战略落地的关键一年，董事会将继续履行法定职责，聚焦公司发展战略，重点推进以下工作：一是持续优化战略布局，重点推进固废处理项目的运营和拓展，加快新能源材料业务的市场布局和产能提升，推动核心水务业务提质增效，进一步完善业务结构，提升公司核心竞争力。二是强化董事会决策效能，严格规范董事会会议流程，加强对重大事项的调研和论证，确保决策的科学性、合规性和合理性；加强对管理层的监督指导，督促管理层严格落实董事会决议，确保年度经营目标顺利实现。三是完善公司治理结构，持续优化董事会专门委员会履职机制，提升专门委员会的专业支撑作用；加强独立董事履职保障，充分发挥独立董事的独立监督和专业咨询作用；进一步完善内部控制体系，强化风险防控，防范各类经营风险、财务风险和合规风险。四是加强信息披露和投资者关系管理，严格按照监管要求履行信息披露义务，提升信息披露质量；创新投资者沟通方式，加强与投资者的密切沟通，及时回应投资者诉求，维护投资者合法权益，提升公司资本市场形象。五是强化董事、高管队伍建设，持续组织董事、高管参加合规培训和专业培训，提升董事、高管的履职能力和合规意识；加强人才队伍建设，引进和培育核心技术人才和管理人才，为公司发展提供人才保障。六是推动技术创新和数字化转型，加大技术研发投入，推广智能化、数字化运营模式，提升公司运营效率和技术水平；加强与行业内优秀企业、科研机构的合作，推动技术成果转化。七是积极履行社会责任，持续保障民生供水和污水处理

服务，加大环保投入，推进绿色发展，积极参与公益事业，履行企业社会责任。八是推进资本运作，合理利用可转债等融资工具，优化资本结构，为公司业务发展提供资金支持；积极探索符合公司发展战略的投资并购机会，推动公司规模持续扩大。

2025年，公司董事会在全体股东的支持下，在全体董事、高管和员工的共同努力下，圆满完成了各项工作任务，推动公司实现了稳健发展。2026年，董事会将继续不忘初心、牢记使命，以更加务实的作风、更加创新的精神，带领公司全体员工攻坚克难、锐意进取，全力推进公司各项重点工作，努力实现公司更高质量的发展，切实回报全体股东和社会各界的支持与信任。

特此报告。

海天水务集团股份公司董事会

2026年4月30日