

上海太和水科技发展股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，切实履行《上海太和水科技发展股份有限公司章程》赋予的各项职责，本着对公司和全体股东负责的态度，严格执行股东会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，现将 2025 年度董事会工作报告如下：

一、2025 年经营情况分析

报告期内，受宏观经济、政策向“三水统筹”转型及地方化债等多重因素影响，水环境治理行业呈现结构性变革，传统工程类项目投资热度持续回落，新增投资向技术升级、生态修复等细分领域集中。面对行业调整期，公司坚守水生态治理核心主业，持续强化技术研发与服务能力建设，通过优化业务布局和加强运营管理，不断提升核心竞争力，推动主营业务可持续发展。

报告期内，公司实现营业收入 104,789,439.81 元，同比上升 1.38%；实现归属于上市公司股东的净利润-304,009,895.57 元，亏损同比减少 9.11%。

2025 年度，面对行业下行的挑战，公司始终坚持“保存量、提增量、求变量”的发展策略，积极主动地应对市场环境的动态变化。

在水生态修复领域，公司凭借技术与实践优势，聚焦可持续发展需求，深化“技术+服务+运营”协同模式，提升项目全生命周期价值。同时，将依托现有资质拓展市政、水利及园林工程业务，拓宽收入来源并增强抗风险能力。此外，积极联动废水处理、污水资源化等新兴领域，挖掘水生态多维价值，并顺应政策导向向战略新兴产业布局，致力于转型为具有自主核心技术的科技型企业。

在大健康消费领域，公司持续推动产品与服务的创新迭代，并深化全渠道布局。2025 年，公司整合资源强化协同，“TAIHESHUI”品牌目前已有 390ml、520ml、4.5L 规格产品，以满足更多不同消费场景及人群的需求。线上深耕淘宝等平台，优化运营能力以提升全国消费者触达效率，品牌影响力持续扩大。线下

拓展成果显著，不仅与多家企业达成 OEM 合作并落地实施，还通过与大型展会、庆典活动合作强化市场渗透，进一步提升了品牌知名度与市场影响力。

在软件和信息化服务领域，公司加速整合资源，完善提升专业化能力，努力打造企业第二增长曲线。通过为数据中心、国家各大部委及 IT 服务管理三大核心市场提供技术支持与运维保障，保障客户信息系统稳定运行。2025 年，公司深耕上述场景，提供适配性强的软硬件集成与软件开发解决方案，构建了差异化场景壁垒。全年成功服务多家国家部委及政务客户，积累了优质且粘性较高的客户资源，为后续业务拓展奠定了坚实基础。

二、2025 年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 11 次董事会会议。公司董事会会议情况及决议内容如下：

序号	召开时间	会议名称	内容（审议通过议案）
1	2025/3/10	第三届第九次会议	1、《关于补选非独立董事的议案》； 2、《关于聘任董事会秘书的议案》； 3、《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
2	2025/4/25	第三届第十次会议	1、《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》； 2、《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》； 4、《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》； 5、《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》； 6、《关于审议独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》； 6.01、《骆立云独立性自查报告》； 6.02、《金华独立性自查报告》； 6.03、《蔡明超独立性自查报告》； 7、《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》； 8、《关于<公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》； 9、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 10、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》； 11、《关于 2025 年公司及控股子公司申请融资额度的议案》； 12、《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》； 13、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的议案》； 14、《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》； 15、《关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案》； 15.01、《关于确认何鑫先生 2024 年度薪酬的议案》；

			<p>15.02、《关于确认吴智辉先生 2024 年度薪酬的议案》；</p> <p>15.03、《关于确认李伟刚先生 2024 年度薪酬的议案》；</p> <p>15.04、《关于确认骆立云女士 2024 年度薪酬的议案》；</p> <p>15.05、《关于确认金华先生 2024 年度薪酬的议案》；</p> <p>15.06、《关于确认蔡明超先生 2024 年度薪酬的议案》；</p> <p>15.07、《关于确认何文辉先生 2024 年度薪酬的议案》；</p> <p>15.08、《关于确认林郁文先生 2024 年度薪酬的议案》；</p> <p>15.09、《关于确认王兰刚先生 2024 年度薪酬的议案》；</p> <p>15.10、《关于确认葛艳锋先生 2024 年度薪酬的议案》；</p> <p>15.11、《关于确认杨朝军先生 2024 年度薪酬的议案》；</p> <p>15.12、《关于确认董舒女士 2024 年度薪酬的议案》；</p> <p>15.13、《关于确认陈飞翔先生 2024 年度薪酬的议案》；</p> <p>15.14、《关于确认董斌先生 2024 年度薪酬的议案》；</p> <p>16、《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》；</p> <p>16.01、《关于确认徐晓悲先生 2024 年度薪酬的议案》；</p> <p>17、《关于制定公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>18、《关于制定公司舆情管理制度的议案》；</p> <p>19、《关于制定公司市值管理制度的议案》；</p> <p>20、《关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案》；</p> <p>21、《关于计提 2024 年度信用减值损失及资产减值损失的议案》；</p> <p>22、《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>23、《关于预计担保额度的议案》；</p> <p>24、《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》。</p>
3	2025/4/29	第三届第十一次会议	<p>1、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》；</p> <p>2、《关于补选第三届董事会提名委员会委员的议案》。</p>
4	2025/6/9	第三届第十二次会议	<p>1、《关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>1.01、《关于提名何凡女士为第四届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>1.02、《关于提名蒋利顺先生为第四届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>1.03、《关于提名吴靖先生为第四届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>1.04、《关于提名余帅先生为第四届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>1.05、《关于提名何鑫先生为第四届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>1.06、《关于提名郝柏林先生为第四届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>2、《关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>2.01、《关于提名陈佳俊女士为第四届董事会独立董事的议案》；</p> <p>2.02、《关于提名陈伟海先生为第四届董事会独立董事的议案》；</p> <p>2.03、《关于提名甘韶球先生为第四届董事会独立董事的议案》；</p> <p>3、《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、新增部分公司治理制度的议案》；</p> <p>3.01、《关于修订<公司章程>的议案》；</p>

			<p>3.02、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；</p> <p>3.03、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；</p> <p>3.04、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；</p> <p>3.05、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；</p> <p>3.06、《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》；</p> <p>3.07、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；</p> <p>3.08、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；</p> <p>3.09、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；</p> <p>3.10、《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》；</p> <p>3.11、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；</p> <p>3.12、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；</p> <p>3.13、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；</p> <p>3.14、《关于修订<对外投资决策制度>的议案》；</p> <p>3.15、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；</p> <p>3.16、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；</p> <p>3.17、《关于修订<防范大股东及其关联方占用公司资金的制度>的议案》；</p> <p>3.18、《关于修订<董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法>的议案》；</p> <p>3.19、《关于修订<内部审计制度>的议案》；</p> <p>3.20、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；</p> <p>3.21、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；</p> <p>3.22、《关于修订<风险投资管理制度>的议案》；</p> <p>3.23、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；</p> <p>3.24、《关于修订<总经理工作细则>的议案》；</p> <p>3.25、《关于制订<子公司管理制度>的议案》；</p> <p>4、《关于修改<员工持股计划书（试行）>的议案》；</p> <p>5、《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
5	2025/6/25	第四届董事会第一次会议	<p>1、《关于选举公司董事长的议案》；</p> <p>2、《关于选举公司副董事长的议案》；</p> <p>3、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人选的议案》；</p> <p>4、《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>5、《关于聘任公司常务副总经理的议案》；</p> <p>6、《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>7、《关于聘任公司财务总监的议案》。</p>
6	2025/6/27	第四届董事会第二次会议	<p>1、《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及注销专户的议案》；</p> <p>2、《关于提议召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。</p>
7	2025/8/27	第四届董事会第三次会议	<p>1、《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》；</p> <p>2、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>3、《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>5、《关于提议召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。</p>
8	2025/9/12	第四届董事会第四次会议	<p>1、《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。</p>
9	2025/9/30	第四届董事会第五次会议	<p>1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分治理制度的议案》；</p> <p>1.1 《关于修订<公司章程>的议案》；</p> <p>1.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；</p> <p>1.3 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；</p>

			1.4 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》； 1.5 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》； 1.6 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》； 1.7 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 2、《关于提议召开 2025 年第五次临时股东会的议案》。
10	2025/10/29	第四届董事会第六次会议	1、《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》。
11	2025/12/01	第四届董事会第七次会议	1、《关于变更会计师事务所的议案》； 2、《关于提议召开 2025 年第六次临时股东会的议案》。

（二）董事会组织召开股东会及对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《上海太和水科技发展股份有限公司章程》和有关法律法规的规定，2025 年召开了 7 次股东会，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体如下：

序号	召开时间	会议名称	议案名称
1	2025/4/17	2025 年第一次临时股东大会	1、关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案。
2	2025/6/5	2024 年年度股东大会	1、《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》； 2、《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》； 3、《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》； 4、《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》； 5、《关于 2025 年公司及其控股子公司申请融资额度的议案》； 6、《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》； 7、《关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案》； 7.01、《关于确认何鑫先生 2024 年度薪酬的议案》； 7.02、《关于确认吴智辉先生 2024 年度薪酬的议案》； 7.03、《关于确认李伟刚先生 2024 年度薪酬的议案》； 7.04、《关于确认骆立云女士 2024 年度薪酬的议案》； 7.05、《关于确认金华先生 2024 年度薪酬的议案》； 7.06、《关于确认蔡明超先生 2024 年度薪酬的议案》； 7.07、《关于确认何文辉先生 2024 年度薪酬的议案》； 7.08、《关于确认林郁文先生 2024 年度薪酬的议案》； 7.09、《关于确认王兰刚先生 2024 年度薪酬的议案》； 7.10、《关于确认葛艳锋先生 2024 年度薪酬的议案》； 7.11、《关于确认杨朝军先生 2024 年度薪酬的议案》； 7.12、《关于确认董舒女士 2024 年度薪酬的议案》； 7.13、《关于确认陈飞翔先生 2024 年度薪酬的议案》； 7.14、《关于确认董斌先生 2024 年度薪酬的议案》； 8、《关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案》； 8.01、《关于确认彭正飞先生 2024 年度薪酬的议案》； 8.02、《关于确认谢照华先生 2024 年度薪酬的议案》；

序号	召开时间	会议名称	议案名称
			8.03、《关于确认李剑锋先生 2024 年度薪酬的议案》； 8.04、《关于确认钱玲君女士 2024 年度薪酬的议案》； 8.05、《关于确认张敏女士 2024 年度薪酬的议案》； 9、《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》； 9.01、《关于确认徐晓悲先生 2024 年度薪酬的议案》； 10、《关于制定公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》； 11、《关于制定公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》； 12、《关于计提 2024 年度信用减值损失及资产减值损失的议案》； 13、《关于预计担保额度的议案》。
3	2025/6/25	2025 年第二次临时股东大会	1、《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、新增部分公司治理制度的议案》； 1.01、《关于修订<公司章程>的议案》； 1.02、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 1.03、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 1.04、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 1.05、《关于修订<对外投资决策制度>的议案》； 1.06、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》； 1.07、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》； 1.08、《关于修订<防范大股东及其关联方占用公司资金的制度>的议案》； 2、《关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 2.01、候选人：何凡； 2.02、候选人：蒋利顺； 2.03、候选人：吴靖； 2.04、候选人：余帅； 2.05、候选人：何鑫； 2.06、候选人：郝柏林； 3、《关于增补独立董事的议案》； 3.01、候选人：陈佳俊； 3.02、候选人：陈伟海； 3.03、候选人：甘韶球。
4	2025/7/15	2025 年第三次临时股东会	1、《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及注销专户的议案》。
5	2025/9/12	2025 年第四次临时股东会	1、《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
6	2025/10/16	2025 年第五次临时股东会	1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分治理制度的议案》； 1.01、《关于修订<公司章程>的议案》； 1.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 1.03、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
7	2025/12/17	2025 年第六次临时股东会	1、《关于变更会计师事务所的议案》； 2、《关于使用公积金弥补亏损的议案》。

(三) 董事会下设各专门委员会履职情况

本年度公司共召开 7 次审计委员会会议、5 次提名委员会会议、1 次战略委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、2 次独立董事专门会议。各委员会委员忠实、勤勉地履行义务，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，公司独立董事严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法规要求，勤勉尽责。全体独立董事按时出席股东会、董事会、董事会各专门委员会会议及独立董事专门会议，积极参与重大决策，以专业审慎的态度审议各项议案，独立客观发表意见，切实维护公司及中小股东权益，对历次会议议案均未持异议。通过实地调研深入了解公司运营、财务及内控状况，并与管理层保持密切沟通，独立董事提出了建设性意见，为公司规范运作与稳健发展提供了有力支持。

（五）信息披露工作

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告。本年度，公司共披露公告 173 份，其中定期报告 5 份，其余为临时公告、专项报告等文件，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。

（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，通过现场接待、专线电话、上证 e 互动及业绩说明会等多种渠道，及时解答投资者关于业绩、治理及战略等问题，确保沟通顺畅。

同时，董事会积极组织董事及高管参加监管培训，有效提升了董事及高管的合规履职意识与专业能力。

三、2026 年度董事会工作计划

2026 年，公司将以开放共享的理念，在绿色发展浪潮中塑造差异化竞争新优势。董事会将始终坚守全体股东利益，充分发挥战略引领作用，团结经营管理层与全体员工携手并进。面对复杂多变的市场环境，董事会将保持战略定力，紧

扣高质量发展主线，深入贯彻“保存量、提增量、求变量”的发展思路，以生态治理价值创造为根本，推动业务与时代同频共振。同时，以强化内部管理为依托，持续优化流程、完善人才梯队与创新机制，确保运营顺畅高效。在此基础上，聚焦增强盈利能力，通过科学决策优化资源配置，狠抓执行落地，推动各项业务跃上新高度，为股东创造更为优异的业绩回报。

1、2026年，董事会将严格遵循相关规定，严谨高效地完成股东会、董事会等相关工作，确保程序规范、决策科学，并全力推动会议决议的贯彻落实。同时，紧密围绕市场动态与公司实际，科学制定年度经营管理计划，明确发展目标与实施路径。立足长远发展，系统谋划公司中长期战略布局，密切关注重大经营事项，发挥专业研判能力，适时提出建设性意见，为公司稳健经营和机遇把握提供有力支撑。

2、董事会将持续完善公司治理结构，提升规范运作水平。加强内控制度建设，坚持严守法律法规，确保依法经营。优化内控管理流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。持续强化董事及高级管理人员常态化培训，全面提升核心团队的工作规范性、履职能力和决策能力，切实保障全体股东尤其是中小股东的利益。

3、公司董事会严格遵循《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，严格履行披露义务，确保信息披露及时、真实、准确与完整。公司会按时编制定期报告及临时公告，以全方位提升披露工作的透明度与时效性。同时，公司将持续深化与投资者的沟通，通过多元化渠道增进市场对公司价值的认同，致力于构建长期稳定的良性互动关系，进而在资本市场树立良好的形象，赢得投资者信任，为公司可持续发展营造有利的外部环境。

上海太和水科技发展股份有限公司

董事会

2026年4月28日