

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中节能环保环境股份有限公司
2025年度报告摘要

14.审议通过了《2025年度募集资金存放与使用情况报告》,内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
15.审议通过了《2025年度募集资金专项审核报告》,内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
16.审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

Table with 2 columns: 会议名称, 召开时间. Lists board meetings from 2025 to 2026, including annual general meetings and special meetings.

Table with 2 columns: 会议名称, 召开时间. Lists board meetings from 2025 to 2026, including annual general meetings and special meetings.

Table with 2 columns: 会议名称, 召开时间. Lists board meetings from 2025 to 2026, including annual general meetings and special meetings.

2.报告期内主要业务或产品简介
(1)主要业务
1)垃圾焚烧发电业务
公司专注于垃圾“无害化”的生态环保处理,其中中国节能环保拥有多项高科技产业化生产的先进经验,专注于垃圾焚烧发电处理处置服务,形成以垃圾焚烧发电服务及垃圾发电业务为核心的盈利模式;在垃圾焚烧发电业务的基础上,公司积极探索业务拓展,持续优化业务结构,创新地在餐厨垃圾厨余废弃物、污泥、市政污泥等多种废弃物的协同处理工作上,有效提升了经济效益。

Table with 2 columns: 项目, 本期计提减值(元), 占2025年度经审计归属于上市公司股东的净利润比例(%)

根据公司董事会召开并召开年度股东大会,董事会审议通过了《2026年4月28日(星期二)下午15:30:00在北京会议中心以现场、网络方式召开的2025年度股东大会》,内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

3.报告期内主要业务或产品简介
(2)垃圾焚烧发电业务
公司专注于垃圾“无害化”的生态环保处理,其中中国节能环保拥有多项高科技产业化生产的先进经验,专注于垃圾焚烧发电处理处置服务,形成以垃圾焚烧发电服务及垃圾发电业务为核心的盈利模式;在垃圾焚烧发电业务的基础上,公司积极探索业务拓展,持续优化业务结构,创新地在餐厨垃圾厨余废弃物、污泥、市政污泥等多种废弃物的协同处理工作上,有效提升了经济效益。

Table with 2 columns: 项目, 本期计提减值(元), 占2025年度经审计归属于上市公司股东的净利润比例(%)

根据公司董事会召开并召开年度股东大会,董事会审议通过了《2026年4月28日(星期二)下午15:30:00在北京会议中心以现场、网络方式召开的2025年度股东大会》,内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

4.其他
为进一步拓展新的利润增长点,抢抓战略资源,保障垃圾发电电源,降低项目新建和运营成本,同时突破垃圾发电与垃圾焚烧发电的协同效应,2024年度,节能环保集团持续加大对中国节能环保集团下属的23家子公司(其中4家公司已于2024年12月注销),包括垃圾焚烧发电业务的项目公司13家,与垃圾焚烧发电业务具有协同优势的有绿电17家公司,绿电绿电2家公司(其中2家公司已于2024年12月注销),工程绿电1家公司,报告期内,受托管理业务范围发生变化。

Table with 2 columns: 项目, 本期计提减值(元), 占2025年度经审计归属于上市公司股东的净利润比例(%)

根据公司董事会召开并召开年度股东大会,董事会审议通过了《2026年4月28日(星期二)下午15:30:00在北京会议中心以现场、网络方式召开的2025年度股东大会》,内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

(一)董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况
2025年,公司共召开4次股东大会,均严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求,由董事会负责召集,独立董事分别发表意见,并严格按照《上市公司股东大会规则》等法律法规的要求,履行了通知和公告的义务,会议过程公开透明,会议决议合法有效,得到了广大股东的认可和支持。

Table with 2 columns: 项目, 本期计提减值(元), 占2025年度经审计归属于上市公司股东的净利润比例(%)

根据公司董事会召开并召开年度股东大会,董事会审议通过了《2026年4月28日(星期二)下午15:30:00在北京会议中心以现场、网络方式召开的2025年度股东大会》,内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

(二)董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况
2025年,公司共召开4次股东大会,均严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求,由董事会负责召集,独立董事分别发表意见,并严格按照《上市公司股东大会规则》等法律法规的要求,履行了通知和公告的义务,会议过程公开透明,会议决议合法有效,得到了广大股东的认可和支持。

Table with 2 columns: 项目, 本期计提减值(元), 占2025年度经审计归属于上市公司股东的净利润比例(%)

根据公司董事会召开并召开年度股东大会,董事会审议通过了《2026年4月28日(星期二)下午15:30:00在北京会议中心以现场、网络方式召开的2025年度股东大会》,内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

(三)独立董事履行职责情况
2025年,公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求,勤勉尽责,认真履行了独立董事的职责,对公司重大经营决策、关联交易、募集资金使用等事项发表了独立意见,维护了公司和全体股东的合法权益。

Table with 2 columns: 项目, 本期计提减值(元), 占2025年度经审计归属于上市公司股东的净利润比例(%)

根据公司董事会召开并召开年度股东大会,董事会审议通过了《2026年4月28日(星期二)下午15:30:00在北京会议中心以现场、网络方式召开的2025年度股东大会》,内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

(四)高级管理人员履职情况
2025年,公司高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求,勤勉尽责,认真履行了高级管理人员的职责,为公司经营发展做出了积极贡献。

Table with 2 columns: 项目, 本期计提减值(元), 占2025年度经审计归属于上市公司股东的净利润比例(%)

根据公司董事会召开并召开年度股东大会,董事会审议通过了《2026年4月28日(星期二)下午15:30:00在北京会议中心以现场、网络方式召开的2025年度股东大会》,内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

(五)内部控制体系建设及运行情况
2025年,公司持续完善内部控制体系,强化内部控制执行,确保公司各项业务活动符合法律法规和内部制度的要求,有效防范了经营风险,提升了公司的治理水平。

Table with 2 columns: 项目, 本期计提减值(元), 占2025年度经审计归属于上市公司股东的净利润比例(%)

根据公司董事会召开并召开年度股东大会,董事会审议通过了《2026年4月28日(星期二)下午15:30:00在北京会议中心以现场、网络方式召开的2025年度股东大会》,内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

(六)社会责任履行情况
2025年,公司积极履行社会责任,关注员工权益,加强环境保护,积极参与社会公益事业,树立了良好的企业形象,赢得了社会各界的广泛认可和赞誉。

Table with 2 columns: 项目, 本期计提减值(元), 占2025年度经审计归属于上市公司股东的净利润比例(%)

根据公司董事会召开并召开年度股东大会,董事会审议通过了《2026年4月28日(星期二)下午15:30:00在北京会议中心以现场、网络方式召开的2025年度股东大会》,内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

(七)其他重要事项
2025年,公司还完成了多项重要事项,包括募集资金使用、关联交易、对外担保等,均严格按照相关法律法规和内部制度的要求,履行了信息披露义务,确保了事项的合法合规。

Table with 2 columns: 项目, 本期计提减值(元), 占2025年度经审计归属于上市公司股东的净利润比例(%)

根据公司董事会召开并召开年度股东大会,董事会审议通过了《2026年4月28日(星期二)下午15:30:00在北京会议中心以现场、网络方式召开的2025年度股东大会》,内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

(八)其他重要事项
2025年,公司还完成了多项重要事项,包括募集资金使用、关联交易、对外担保等,均严格按照相关法律法规和内部制度的要求,履行了信息披露义务,确保了事项的合法合规。

Table with 2 columns: 项目, 本期计提减值(元), 占2025年度经审计归属于上市公司股东的净利润比例(%)

根据公司董事会召开并召开年度股东大会,董事会审议通过了《2026年4月28日(星期二)下午15:30:00在北京会议中心以现场、网络方式召开的2025年度股东大会》,内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

(九)其他重要事项
2025年,公司还完成了多项重要事项,包括募集资金使用、关联交易、对外担保等,均严格按照相关法律法规和内部制度的要求,履行了信息披露义务,确保了事项的合法合规。

Table with 2 columns: 项目, 本期计提减值(元), 占2025年度经审计归属于上市公司股东的净利润比例(%)

根据公司董事会召开并召开年度股东大会,董事会审议通过了《2026年4月28日(星期二)下午15:30:00在北京会议中心以现场、网络方式召开的2025年度股东大会》,内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

(十)其他重要事项
2025年,公司还完成了多项重要事项,包括募集资金使用、关联交易、对外担保等,均严格按照相关法律法规和内部制度的要求,履行了信息披露义务,确保了事项的合法合规。

Table with 2 columns: 项目, 本期计提减值(元), 占2025年度经审计归属于上市公司股东的净利润比例(%)

根据公司董事会召开并召开年度股东大会,董事会审议通过了《2026年4月28日(星期二)下午15:30:00在北京会议中心以现场、网络方式召开的2025年度股东大会》,内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

(十一)其他重要事项
2025年,公司还完成了多项重要事项,包括募集资金使用、关联交易、对外担保等,均严格按照相关法律法规和内部制度的要求,履行了信息披露义务,确保了事项的合法合规。

Table with 2 columns: 项目, 本期计提减值(元), 占2025年度经审计归属于上市公司股东的净利润比例(%)

根据公司董事会召开并召开年度股东大会,董事会审议通过了《2026年4月28日(星期二)下午15:30:00在北京会议中心以现场、网络方式召开的2025年度股东大会》,内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

(十二)其他重要事项
2025年,公司还完成了多项重要事项,包括募集资金使用、关联交易、对外担保等,均严格按照相关法律法规和内部制度的要求,履行了信息披露义务,确保了事项的合法合规。

Table with 2 columns: 项目, 本期计提减值(元), 占2025年度经审计归属于上市公司股东的净利润比例(%)

根据公司董事会召开并召开年度股东大会,董事会审议通过了《2026年4月28日(星期二)下午15:30:00在北京会议中心以现场、网络方式召开的2025年度股东大会》,内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。