上海洗霸科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年是上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或上海洗霸）成立三十周年。面对持续紧张的外部形势，以及经济缓步进入上升周期但市场竞争愈加激烈的内部环境，上海洗霸不畏困难、逆风前行，齐头并进、共创成绩。

一、2024 年董事会工作回顾

（一）报告期经营业绩

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度的经营业绩（母、子公司合并后）如下：（1）2024 年度营业收入 51,001.76 万元，2023 年为 54,143.93 万元，同比下降 5.80%；（2）2024 年度净利润 4,295.41 万元，2023 年为 3,897.41 万元，同比上升 10.21%；扣非净利润 2024 年为 1,418.63 万元，2023 年为 3,352.83 万元，同比下降 57.69%；（3）每股收益为 0.2452 元，2023 年每股收益为 0.2237 元，同比上升 9.61%。

报告期内，公司的传统业务保持稳定发展，特别是石油化工和钢铁行业项目的整体业务量较稳定，同时由于本报告期内公司承接了部分高毛利的业务，使得本年度的净利润较去年同期有所增长。但受经济行业整体需求影响，部分传统业务如汽车整车厂客户水处理服务及部分楼宇客户的水处理业务量呈下降的趋势。

（二）报告期运营管理

1. 业务延伸，拓展海外

民用事业部高效跟进全国项目，开启海外拓展新征程。全年开展了与华东设计院、上海建筑院、同济大学设计院、上海医疗设计院等约 50 家设计或顾问公司的技术交流会，共投标超过 2000 个项目，中标 1442 个项目，中标率约 70%，跟进包括上海东站、浦东机场四期、长三角合作发展区域多个项目、恒华数字、

曙光数创等多个数据中心项目、多个医疗康养项目和新建学校等约 300 个重点潜在项目。同时，积极探寻国际市场业务机会，筹划在东南亚、中东等地区重点城市成立办事处，开拓海外优质客户，不断提升海外市场的影响力和竞争力。投入多语言国家搜索引擎，网站分别覆盖英文、法语、葡萄牙语、西班牙语和阿拉伯语五个语种大部分国家。同时，委派专业团队赴越南胡志明市与泰国曼谷、美国新奥尔良参展，展示核心产品技术优势、接触前沿动态与理念、挖掘国际合作机会、助力产品服务国际化。

工业事业部全年顺利承接裕龙石化、神木化工、鄂尔多斯煤制油、浙江石化、久泰零排放、齐鲁石化、青岛炼化、海南炼化、中科炼化、胜科水务、独山子石化等项目；中标抚顺石化、九江石化、大庆石化等项目；元坝项目大检修组织工作完善，项目进展顺利。根据“三定二算”、“清风行动”指导精神，对久泰零排放、大庆炼化、鄂尔多斯煤制油项目进行深度分析，通过加药方案优化、药剂合理替换等措施实现了减亏直至扭亏为盈，显著提升经济效益。深化绩效改革，组建标书撰写小组，聚焦市场拓展，在绩效管理、成本管理、安全管理、技术创新、人才培养等方面完善管理机制。

空液冷装备事业部与设备工程部全年承接中金数据乌兰察布零碳算力中心项目、腾讯 TB 项目仪征、瑞北、南京江宁、贵安、腾讯科华贵阳、腾讯重庆泰和数据中心、特斯拉、上海采埃孚变速器等项目；中标腾讯南京 6.1、6.2 水处理方仓两套、腾讯仪征 8.2 水处理方仓一套、北京阳光会议中心废水项目一套；持续跟进腾讯云计算中心共计 8 大园区、东方雨虹加拿大项目及沙特项目、阿里嘉善数据中心项目、奇瑞汽车等项目。项目实施过程中落实各项控制管理、绩效考核。队伍建设坚实，针对项目经理、设计人员进行了五次技术讨论会、技术培训会。

能源环保事业部全年完成了四会污水站运维、大众汽车、香港广场、岳阳医院、外高桥自动监测设备维保和外高桥污水排口工程、松江区雨污混接排查、

申能海上风电等项目。其中，对现有的上汽大众项目实施降本增效，同时积极开拓其他汽车厂家业务；调整业务拓展方向，积极参与上海雨污混接勘察工作。

先进材料事业部以三家子公司科源固能、山东复元、浙江领硅为实施主体开展锂离子固态电池电解质粉体及硅碳负极材料研发及产业化工作。其中，科源固能拓展产品研发生产，在消费类、智能穿戴、低空经济等领域拓展新方向，持续跟进各家客户的电池性能验证情况，针对客户反馈优化提升产品工艺；LLZTO粉体、浆料与涂覆隔膜已定型；2025年初已完成高比能固态电池软包锂离子电池设计工作，设计完成的电池已进入小批量生产，合格产品理论上将率先应用于eVTOL场景。山东复元完成了产线搬迁并建成百吨级产线。浙江领硅完成湖州安吉工厂500吨产线建设，样品得到了23家客户的认可，完成了重点客户的C样导入，稳定量产3.0系列硅碳产品并迭代4.0产品。

技术中心利用公司在钢铁行业的影响力，承接河北金鼎钢铁、普阳钢铁等项目，提高公司在北方区域民营钢铁的知名度；同时，获得宁波钢铁、金新化工、六安钢铁、宝钢德盛等项目的续标合同和马钢焦化废水、马钢特钢等新的合同业务。年内完成了专利目标；持续推动ECH纳入微晶凯德应用研究及示范工程；获得宝钢股份《纳米微晶析垢技术在蒸发空冷器上的应用研究》科研项目。以《钢铁行业循环冷却水处理技术要求电化学法》（YB T6065-2022）标准申请上海政策资助。参与日本技术交流与合作开发、国家标准委员会等会议。

工程设计部全年技术支撑江西鸥沃生物、无为比亚迪、通用汽车污水运营等项目，同时完成乐亭项目竣工验收、湛江中环信项目跟进、宝武水务项目跟进、松江工厂废水废气处理等工作。拓展高难度废水的研究；加强队伍建设、增强团队意识，提高归属感、培养忠诚度。按照公司战略规划要求如期完成松江基地建设

2. 企业管理，高效赋能

采购管理部按计划完成公司及相关分子公司、各项目部及工厂的采购需求，实现总公司集中采购。及时与业务部门及生产部门沟通了解商品需求情况，合理控制库存，保证“不呆料、不滞料、不断料”，使资金最有效的利用。制定标准产品年度框架协议，部分供应商在协议价格的基础上达成年度让利；各设备原料及化学品原料都有较多数量的供应商新增；完善采购管理工作，包括合同管理、绩效管理等。

生产管理部重点完成各项目药剂需求收集及原料请购、药剂生产、仓储及物流发运、厂区管理方面开展工作。优化作业指导书，配合技术部门明确生产过程，制定呆滞物料的处理流程，有效降低库存量；执行 ISO 体系，在年度计划、日常工作方面进行完善；设计和建立松江药剂产线，引入全自动的投料灌装设备，优化生产模式，提升生产效率。

安全环保管理部坚持落实部门、员工安全生产责任制，持续开展隐患排查和整治工作。推动安全、环保、职业健康教育培训，联合人事部持续推进接害员工职业健康体检，监测员工职业健康情况。顺利通过 ISO 三体系再认证后的第一次监督审核。协助浙江领硅科技公司导入、运行 IATF16949 汽车质量管理体系，并成功通过客户供应商准入资格审核；统筹安排 IATF16949 质量管理体系认证工作。

3. 技术研发，创新驱动

2024 年度新增（修订）企业标准 21 项。参与《循环冷却水节水技术规范》（GB/T31329-2014）国家标准的修订工作。参与《固态锂电池油系浆料用石榴石型固态电解质材料》、《固态锂电池水系浆料用石榴石型固态电解质材料》、《固态锂电池石榴石型固态电解质陶瓷片》三项团体标准起草。

截至 2024 年 12 月，本公司及控股子公司共拥有授权专利 131 项，其中授权发明专利 65 项、实用新型 66 项，涉及多类特种化学品、工艺方法、设备、新能源先进材料等多个领域；此外，上海洗霸及控股子公司登记注册软件著作权 38

项。2024 年度，上海洗霸单体新申请发明专利 6 项，申请实用新型专利 6 项，授权发明专利 3 项，授权实用新型专利 1 项。

2024 年，公司被上海市企业联合会、上海市企业家协会、解放日报社评为上海民营服务业企业百强，获得了国科奖社证字第 0123 号基于 SFMC 的污水减污降碳协同增效关键技术研究及产业化应用一等奖、第七届中国(上海)国际发明创新展览会银奖、2024 年度中国建筑业特色品牌企业百年匠星优质设备厂商、2022-2023 年度守合同重信用企业 3A 证书等殊荣。

(三) 报告期内董事会相关会议情况

1. 董事会及其专门委员会会议情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，会议情况如下：

会议名称	会议日期	议案	审议结果
第五届董事会第四次会议	2024 年 3 月 15 日	1. 《关于董事会 2023 年度工作报告的议案》 2. 《关于董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》 3. 《关于总经理 2023 年度工作报告的议案》 4. 《关于计提资产减值准备的议案》 5. 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 6. 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 7. 《关于 2024 年度财务预算方案的议案》 8. 《关于 2023 年度利润分配的议案》 9. 《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 10. 《关于 2023 年度审计工作总结及 2024 年度审计工作计划的议案》 11. 《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》 12. 《关于 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》 13. 《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》	所有议案获得通过

		<p>14. 《关于会计政策变更的议案》</p> <p>15. 《关于制定〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>16. 《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》</p> <p>17. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》</p> <p>18. 《关于独立董事独立情况的专项意见》</p> <p>19. 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》</p> <p>20. 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》</p> <p>21. 《关于 2024 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》</p> <p>22. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>23. 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》</p>	
第五届董事会第五次会议	2024 年 4 月 26 日	<p>1. 《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》</p> <p>2. 《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》</p> <p>3. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>4. 《关于调整内部机构设置的议案》</p> <p>5. 《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》</p>	所有议案获得通过
第五届董事会第六次会议	2024 年 6 月 6 日	<p>1. 《关于投资均质硅碳负极材料生产项目的议案》</p>	议案获得通过
第五届董事会第七次会议	2024 年 7 月 29 日	<p>1. 《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》</p>	议案获得通过
第五届董	2024 年 8 月 21 日	<p>1. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》</p>	所有议案

事会第八次会议		2. 《关于〈2024 年半年度报告〉的议案》 3. 《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的议案》 4. 《关于调整审计委员会成员的议案》	获得通过
第五届董事会第九次会议	2024 年 9 月 23 日	1. 《关于对部分子公司减资的议案》 2. 《关于聘任高级管理人员的议案》	所有议案获得通过
第五届董事会第十次会议	2024 年 10 月 29 日	1. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 2. 《关于向银行申请流动资金贷款额度的议案》 3. 《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》	所有议案获得通过
第五届董事会第十一次会议	2024 年 11 月 14 日	1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 3. 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》	所有议案获得通过

报告期内，公司董事会各专门委员会会议情况如下：

会议名称	会议日期	议案	审议结果
薪酬与考核委员会			
2024 年第一次会议	2024 年 3 月 15 日	1. 《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》 2. 《关于 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》 3. 《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》	所有议案获得通过
战略委员会			
2024 年第一次会议	2024 年 3 月 15 日	1. 《关于 2024 年度业务发展规划的议案》 2. 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 3. 《关于 2024 年度财务预算方案的议案》	所有议案获得通过

		4.《关于 2024 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》	
2024 年第二次会议	2024 年 4 月 26 日	1.《关于调整内部机构设置的议案》	议案获得通过
2024 年第三次会议	2024 年 6 月 6 日	1.《关于投资均质硅碳负极材料生产项目的议案》	议案获得通过
2024 年第四次会议	2024 年 9 月 23 日	1.《关于部分子公司减资的议案》	议案获得通过
审计委员会			
2024 年第一次会议	2024 年 3 月 15 日	1.《关于董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》 2.《关于计提资产减值准备的议案》 3.《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 4.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 5.《关于 2024 年度财务预算方案的议案》 6.《关于 2023 年度利润分配的议案》 7.《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 8.《关于 2023 年度审计工作总结及 2024 年度审计工作计划的议案》 9.《关于会计政策变更的议案》 10.《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 11.《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》 12.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 13.《关于 2024 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》	所有议案获得通过
2024 年第二次会议	2024 年 4 月 26 日	1.《关于 2024 年第一季度报告的议案》	议案获得通过
2024 年第三次会议	2024 年 8 月 21 日	1.《关于 2024 年半年度报告的议案》	议案获得通过

2024 年第四次 会议	2024 年 10 月 29 日	1. 《关于 2024 年第三季度报告的议案》	议案获得 通过
提名委员会			
2024 年第一 次会议	2024 年 8 月 21 日	1. 《关于审核总经理提名人选的议案》	议案获得 通过
2024 年第二 次会议	2024 年 9 月 23 日	1. 《关于审核副总经理提名人选的议案》	议案获得 通过

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定，及时沟通相关主管部门，结合相关监管政策和公司管理制度的要求，认真执行或配合相关主体全面落实了年度股东大会、临时股东大会的各项决议内容。

二、2025 年董事会工作计划

2025 年是上海洗霸事业发展三十周年新起点。“站在三十周年新起点看外：格局瞬息、竞争白热。站在三十周年新起点看内：格局恒定、信心稳固。”业务部门需艰苦卓绝、创新开拓、永不言败，支撑部门需勇于担当、储足粮草、精诚协作。

1. 协力共进，加速发展

民用事业部制定国内国外两大市场的高度市场化策略，深挖新兴与潜在客户，降低对单一客户与单一区域的依赖；做精做实设计院、顾问公司的合作共赢工作，深刻巩固与大型设计院或专业顾问公司成为一体化利益共同体关系，确保上市公司优秀品牌进入合格供应商名单；稳健推进东南亚战略，以越南、泰国、印尼为据点辐射周边，建立销售网络与合作共赢关系；以创新思路开拓中东市场，以迪拜辐射阿联酋和沙特等国。加大市场研究与信息情报收集，广泛参加国内国际专业展会和高水平水处理研讨会，引进高端有战斗力人才，组建能吃苦、有思路、会创新、强有力的业务型的技术团队，加强与相关海外机构通力合作，提升市场竞争力。

工业事业部与工程设计部抓住与关税关联度不大的石油化工领域重点盈利

项目。通过与同行业先进技术或特种化学品配方对比，力争在达到国家或企业标准或合同标准的基础上降低单耗、提高特种化学品的使用效率，采用 AI 技术精准控制系统运行处于平稳状态，最大限度减少药量波峰的高度，减少水处理效果波谷出现的频率，维持水系统长周期稳定运行。通过公司内部挖掘专有或集成技术，大力巩固公司工艺包的领先地位；通过引进新技术与卓越资深工程技术人才，开发新产品和提升服务水平与服务效率，全力拓宽工业领域的业务应用场景，融合部门内技术人员向技术业务复合型人才转变，融合业务经理向业务技术经理角色成长，培养部门人员成长为复合型高层次人才，建立梯队人才计划，明示全员自身的职业成长路径。

2024 年二季度成立空液冷装备事业部，借助于公司在数据中心空冷水处理业务方面超过 20 年的业绩及重点客户资源，利用 AI 及算力超预期建设发展期的有利条件整合内部资源。事业部瞄准重点数据中心新建项目全力拓展，力争尽快成为公司主营业务收入重要支撑事业部。重点强化可持续开展项目的技术市场地位，将轻资产类运营空液冷项目、特种化学品水处理药剂整体解决方案服务项目、化学水处理运行维保类项目列为重点业务拓展方向。事业部积累了一套高粘度客户合作经验，同时拓展工程类 EP 增量项目，以期在同一个客户服务中拓宽业务总量与业务类型。实现持续与甲方的技术与业务深度绑定，大力深耕设计院特别是工业设计院的开拓力度，积极参加数据中心技术展览与规范制定。

根据上海市委市政府对水污染防治与环境综合治理的高度重视契机，能源环保事业部由水环境污染治理转向城市环境综合治理，全力参与整治城市雨污错接和混接现状的勘察、方案制定、可行性操作的工艺设计、方案的实施与雨污错接混排改造完善工作，全力承接相关水处理运营服务项目。

先进材料事业部在新能源领域，特别是拥有新能源领域世界领先并通过产业化中试阶段的专利技术与专有技术产品进行跟踪，寻找拓宽固态电池先进材料产业链的合作伙伴，同步全速推进与现有客户的产品验证、产品导入；根据市场情况，适时稳步推进固态电池软包产线建设或物色合适的代工产线，同时在固态电池新应用场景领域、在新质生产力相关领域进行针对性交流，争取找到发力点，打开新市场，助力固态电池业务订单获得可持续性放量。

技术中心继续立足于技术创新和技术服务，通过技术引领，持续跟踪前瞻性新质生产力新技术、新工艺、新市场，努力提升公司在行业内的知名度与美誉度，发挥技术中心团队在公司新的业务增长点形成突破，助力其他事业部开拓市场，形成强有力的市场竞争力。

2. 协同增效，安全生产

采购管理部在目前全球关税摩擦的背景下，针对性思考规避关税风险、寻找替代原材料协力友商的有效办法，继续围绕“成本低同行一点、品质高同行一截、性能优同行一分、先进材料领先同行一步”的工作目标，强力提高业务综合技能，确保公司成本与品质持续处于相关领域第一梯队。要有持续创新思路，定期与不定期对供应商考察、评估，持续寻找替代供应商潜在资源，实现与友商的合作共赢、共同进步。

生产管理部需借助松江新工厂投产的契机，着力于松江新基地先进的生产装备、自动化的新建全自动灌装线、优异的控制管理系统，大力提升特种化学品配方生产的效率，降低生产单耗与生产成本。严格执行消防环保安全，对标行业领先企业的安全生产标准，成为行业标杆企业。

质量安全环保管理部持续推动质量安全环保绩效管理，抓住松江新工厂与其他新建基地的契机，强化质量安全环保教育与考核，强化应急体系建设与演练，进一步规范职业健康安全管理工作，以 ISO 三体系及 IATF16949 体系为关键点开展体系管理工作与质量安全环保保驾护航工作。

3. 研发赋能，治理提效

研究所秉持新质生产力是企业繁荣生命线的思维，持续优化跨部门协作与奋斗共进模式，为新技术、新工艺、新装备、新产品快速产业化与市场化助力；对公司前瞻性、国内国际领先性发明与应用技术或产品、项目进行省部级或国家级奖项申报。在固态电解质粉体、硅碳负极材料等国家级领先核心技术与产品进行专项申报，通过项目的申报与获奖进一步提高核心技术的影响力和市场地位的美誉度。

新的一年，公司要继续加强内控管理、合规经营和信息披露工作，认真做好董事会、股东（大）会决议事项落实，保证公司规范运作，确保重要事项程序合法、信息披露合规有效。董事会将继续从公司和全体股东的整体利益出发，围绕公司发展战略，全力以赴推进公司治理和事业发展，争取公司业绩持续提升；与此同时，依法推进公司经营管理合法合规、资产安全，保证财务等重大信息披露真实完整。

上海洗霸科技股份有限公司董事会

2025年4月27日