

永清环保股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对全体股东和公司负责的原则，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司法人治理结构，提升规范治理及风险管控能力，保证公司持续健康发展，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2023 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2023 年度经营情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。《2023 年国务院政府工作报告》指出要坚持稳字当头、稳中求进，面对战略机遇和风险挑战并存，要求推进能源清洁高效利用和技术研发，加快建设新型能源体系，提升可再生能源占比，完善支持绿色发展的政策和金融工具，发展循环经济，推进资源节约集约利用，推动重点领域节能降碳减污，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。

经过多年的持续革新、拥抱变化、创新发展，公司在多个细分领域取得了国内领先地位，并结合自身环保综合服务优势，积极向全国和全球积极拓展业务，逐步从传统的大气污染治理向土壤修复、固危废处理、光储新能源业务和双碳综合服务环保全产业链高端领域延伸，以重点行业危废资源化技术突破、固废运营数字化转型为突破口，持续提升固废处置运营规模和效益。

报告期内，公司实现营业收入为 64,580.49 万元，比上年同期下降 9.47%；归属于上市公司股东的净利润为 7,984.66 万元，较上年同期增长 120.63%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,541.87 万元，同比增长 96.65%。

具体经营情况请详见《永清环保股份有限公司 2023 年年度报告全文》。

二、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 12 次董事会会议，全体董事积极履行职责，不存在缺席或者连续两次未亲自参加董事会会议的情形。2023 年董事会审议了定期报告、成立新能源公司、关联交易、业绩承诺补偿、股权激励相关实施进展、董事会换届选举及高管聘任、银行授信等议案，具体内容如下：

会议日期	会议名称	审议事项
2023 年 1 月 16 日	第五届董事会 2023 年第一次临时会议	审议并通过： 1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2023 年 1 月 19 日	第五届董事会 2023 年第二次临时会议	审议并通过： 1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2023 年 4 月 23 日	第五届董事会第二十次会议	审议并通过： 1、《2022 年年度报告全文及摘要》； 2、《2022 年度董事会工作报告》； 3、《2022 年度总经理工作报告》； 4、《2022 年度财务决算报告》； 5、《2022 年度利润分配预案》； 6、《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》； 7、《2022 年度内部控制自我评价报告》； 8、《关于签署〈2023-2025 年日常关联交易框架协议〉并对 2023 年度日常关联交易进行预计的议案》； 9、《2023 年第一季度报告》； 10、《关于修订〈信息披露管理办法〉议案》； 11、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。
2023 年 4 月 26 日	第五届董事会 2023 年第三次临时会议	审议并通过： 1、《关于江苏永之清 2022 年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》
2023 年 5 月 17 日	第五届董事会第二十一次会议	审议并通过： 1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2023 年 6 月 1 日	第五届董事会第二十二次会议	审议并通过： 1、《关于投资设立全资子公司开展新能源项目的议案》
2023 年 8 月 25 日	第五届董事会第二十三次会议	审议并通过： 1、《2023 年半年度报告全文及摘要》； 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 3、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》； 4、《关于修订和新增部分制度的议案》； 5、《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 6、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

2023年9月15日	第六届董事会第一次会议	审议并通过： 1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第六届董事会专门委员会的议案》； 3、《董事会专门委员会工作制度》； 4、《关于聘任公司总经理的议案》； 5、《关于聘任公司财务总监的议案》； 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
2023年10月8日	第六届董事会第二次会议	审议并通过： 1、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期未满足归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
2023年10月24日	第六届董事会第三次会议	审议并通过： 1、《2023年第三季度报告》
2023年11月24日	第六届董事会第四次会议决议公告	审议并通过： 1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2023年12月22日	第六届董事会2023年第一次临时会议	审议并通过： 1、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

(二) 董事会组织召开股东大会情况

报告期内，公司共召开2次股东大会，公司董事会根据相关法律法规的规定和要求，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

会议时间	会议名称	审议事项
2023年5月17日	2022年度股东大会	审议并通过： 1、《2022年年度报告全文及摘要》； 2、《2022年度董事会工作报告》； 3、《2022年度监事会工作报告》； 4、《2022年度财务决算报告》； 5、《2022年度利润分配预案》； 6、《关于聘请2023年度审计机构的议案》； 7、《关于签署〈2023-2025年日常关联交易框架协议〉并对2023年度日常关联交易进行预计的议案》；

		8、《信息披露管理办法》。
2023年9月15日	2023年第一次临时股东大会	<p>审议并通过：</p> <p>1、《董事、监事津贴方案》；</p> <p>2、《永清环保股份有限公司章程》；</p> <p>3、《董事会议事规则》；</p> <p>4、《独立董事工作制度》；</p> <p>5、《关联交易管理制度》；</p> <p>6、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>7、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>8、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》。</p>

(三) 董事会下属专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。2023年，公司召开审计委员会会议5次、提名委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议3次、战略委员会会议1次。各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会依据相关法律法规充分发挥了审核与监督作用，顺利完成公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作等。审计委员会通过2022年度报告会议前沟通会就2022年度报告的审计工作情况及重点关注事项进行沟通交流，对公司审计工作、公司聘请财务审计机构等事项发表审核意见，并对半年度报告、季度报告进行审核并发表意见。

2、提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照相关法律法规的要求，认真履行职责，研究、审核董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对提名第六届董事会董事候选人、第六届董事会聘任高级管理人员、第六届董事会聘任副总经理、董事会秘书的事项进行审核并发表了同意的审核意见。

3、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法律法规对董事和高级管理人员薪酬及履职情况等事项、2022年度公司高管薪酬情况、《永清环保股份有限公司董事、监事津贴方案》、股权激励预留授予名单和首次授予部分归属条件的合理性进行审核和发表审核意见。

4、战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会依照相关法律法规及《公司章程》等内控制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业趋势，根据公司所处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究，根据公司的实际情况，对公司未来发展战略、经营规划等方面提出了合理的建议，其中对公司投资设立全资子公司开展新能源业务事项进行审核并发表同意的审核意见。

三、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》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规章等的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，并通过审阅资料、参加会议、现场工作、电话等方式听取汇报，向公司管理层及相关人员充分了解了公司经营管理情况、财务状况、重大事项和内部控制的完善及执行等情况，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。

一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，利用自己的专业知识做出独立的判断，为公司的审计及内控建设、股权激励、提名任命、战略规划等工作提出了专业的建设性的意见和建议。

四、完善公司法人治理情况

公司董事会严格按照《上市公司治理准则》、《上市规则》等有关法律法规的规定，立足于全体股东的利益，建立规范公司运作的长效机制，不断完善法人治理结构，规范内部控制，提高上市公司治理水平，形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的“三会一层”的法人治理结构，构建了与公司战

略发展相匹配的内部管控体系，有效确保公司规范运作及稳健经营，切实维护公司及全体股东的利益。

2023年，公司股东大会、董事会均能严格按照相关法律法规的要求召开，各位董事均能认真履行，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司章程》及有关法律法规和规范性文件的规定和要求。

公司一直高度重视并不断完善治理结构、提高治理水平、健全内控规范体系，进一步提高上市公司质量。

五、投资者关系维护情况

2023年度，公司通过举办业绩说明会、参与辖区网上投资者集中接待、电话沟通等多种方式加强与投资者的互动，促进了公司与投资者之间的良性沟通交流。并且，公司认真做好投资者关系活动档案，通过及时披露《投资者关系活动记录表》，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。同时，公司不断提升公司核心竞争力和综合实力，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

六、社会责任的履行

公司作为企业公民，在为公司股东创造价值的同时，也积极履行自己的义务，承担社会责任。在公平对待投资者上面，公司严格按照相关法律法规的要求，平等对待所有股东，及时、准确、完整地履行信息披露义务，并通过信息披露网站、投资者热线、公司网站、现场调研和投资者关系互动平台、自媒体平台等多种方式与投资者进行沟通交流，让广大投资者第一时间及时了解公司的基本情况和重大事项的进展情况，提高了公司的透明度，切实保护了投资者的权益。报告期内，公司积极响应号召，贯彻落实有关要求，积极开展“两节期间防范非法集资宣传”、“4·15全民国家安全教育日”、“5·15全国投资者保护宣传日”、“防范非法证券期货”、“防范非法集资”、“金融消费者权益保护教育宣传月”、“宪法学习周”等投资者保护宣传活动，通过网站、微信以及投放宣传海报等多种渠道，帮助投资者提高风险防范意识和能力。

未来公司仍将坚持履行社会责任，为建设和谐社会贡献自己的力量。

七、2024年度董事会工作计划

2024年，董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，组织领导公司管理层及全体员工围绕公司战略目标，坚持规范运作和科学决策，切实履行勤勉尽责义务，积极应对内外部形势变化，努力推动公司价值和股东价值的协同发展。

（一）不断提升公司规范运作和治理水平。公司董事会将积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。不断完善公司治理结构，健全制度体系，理顺职能职责，明晰权责边界，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系和风险防范机制，并且严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，提升公司规范运作水平和信息披露透明度。切实保障全体股东与公司利益，保障公司健康、稳定和可持续发展。

（二）完善公司战略规划。公司董事会将根据公司发展战略和2024年度公司经营管理计划，公司董事会将充分结合市场环境及公司发展要求，引导公司管理层紧密围绕公司的战略目标，并对公司经营中的重大问题提出合理化建议，推动公司战略规划实施落地，促进公司健康、稳定和可持续发展，切实保障全体股东与公司的利益。

（三）持续提升信息披露质量，注重投资者交流。公司董事会将按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规章制度的相关要求，认真履行信息披露义务，持续提升信息披露质量，确保信息披露及时、准确、完整。同时公司将加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系，通过投资者热线电话、互动易平台、投资者邮箱等多种督导加强与投资者的联系和沟通。同时，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

（四）定期培训，提升董事、高管人员履职能

全体董事会成员将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的履行决策义务。公司董事会将充分结合市场环境及公司发展要求，紧紧围绕公司的战

略目标，加强公司创新能力建设，稳抓行业发展机遇，促进公司业务持续稳定发展。

（五）改革创新，为股东创造价值

2024年，公司董事会将充分结合市场环境及公司发展要求，与公司管理层根据公司战略目标充分沟通制定战略发展方向，加强公司创新能力建设，进一步促进公司提升治理水平，增强公司风险防控能力。未来公司将持续聚焦主业，借助资本平台开展资本运作，不断提高公司业绩，增强盈利能力，真正实现为客户、为股东、为员工创造价值。

永清环保股份有限公司

董 事 会

2024年4月23日