

浙江德创环保科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，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》《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下分别简称“《公司法》《证券法》《公司章程》”）和公司《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展董事会工作，积极推动公司各项业务发展。现将董事会 2023 年工作情况汇报如下：

一、报告期公司的主要经营情况

2023 年，面对国内外形势错综复杂，国际政治局势动荡，行业竞争日益激烈等多重挑战，公司在董事会正确领导下，坚定实施“环保+能源”双轮驱动和国际化战略，锚定“双碳”目标，牢牢把握国家统筹能源安全保障和绿色低碳发展的关键时期，深耕大气治理和危废治理两大主营业务，拓展钠电池新能源业务，形成传统优势产业和战略新兴产业齐头并进的良好局面。

报告期内，公司实现营业收入 7.96 亿元，与去年同期基本持平，实现归属于上市公司股东的净利润-4,842.48 万元，剔除公司实施限制性股票激励计划产生的 2023 年年度股份支付费用（税后）2,427.17 万元的影响后，归属于上市公司股东的净利润为-2,415.31 万元。本报告期公司继续巩固传统大气治理领域竞争优势，创新技术赋能业务发展，海内外市场开拓和新增产能建设并行，发展保持稳健态势；危废处置业务受行业竞争加剧、产线阶段性改造停运等多重因素影响出现亏损，但基于废盐项目技改完成和刚性填埋场投运，未来业绩有望进一步改善；公司布局的新兴产业，钠电池正极材料产线建设即将投产，业务双支柱战略格局初步形成。

（一）烟气治理全球化布局深入，产能建设加快

2023 年，火电继续发挥能源保供“压舱石”作用，装机容量短期内继续保持增长，火电、钢铁、焦化、水泥行业脱硫脱硝新增及更替装置量市场仍有较大的潜力和空间。公司管理层充分把握国家政策机遇，发挥品牌引领和标杆示范作

用,从两大三小一省区域逐步向省份为单位进行区域布局,点铺面抢占市场份额,牢牢抓住“重点客户、重点指标、重点人员”三大关键,扎实推进团队间信息及客户资源的互补及共享,以高质量服务增加客户粘性,实现了较好的业绩收入。报告期内,公司积极响应烟气治理产品订单的旺盛需求,脱硝催化剂实现营业收入 3.27 亿元,较去年同比增加 23.54%,脱硫设备实现营业收入 2.11 亿元,较去年同比增长 28.16%。

公司基于自身战略规划,结合政策环境、行业发展及客户需求情况,充分发挥公司自主研发和产品制造核心优势,适当调整战略布局和经营方向,实施两个“拓展”和一个“紧缩”。一是拓展废催化剂回收业务,把握脱硝催化剂集中更换机遇。报告期内新疆 1 万吨/年废催化剂资源化再生利用项目已进入收尾阶段,正在申领危废许可证,广东 1 万吨/年废催化剂资源化再生利用项目开始建设,预计 2024 年产生收益。二是拓展高技术含量、高附加值产品研发制造,截止目前公司已完成年产 2000 立方米的波纹板式生产线建设,规划打开欧美市场盈利空间。一个紧缩是指紧缩国内回款周期长、垫资成本高的烟气治理工程业务,转向毛利率较高、回款条件较好的印度、东南亚烟气治理市场。

在海外市场方面,受国际政治、宏观经济形势等因素影响,海外尤其是印度业务开展受限,项目进展不及预期,但公司仍克服人员调度和技术支持的困难,积极推进海外市场开拓,全力保障海外项目如约履行,新订单陆续增加。报告期内,印度 DB 脱硫 EPC 项目第一台机组建造完成,JK Lakshmi 脱硫 EPC 项目的成功投运,两大工程以标杆示范效应助力公司品牌建设,有效提升公司知名度和市场占有率;印尼伟达贝脱硫 EP 项目落成,华旭金属脱硫 EP、台塑公用湿电 EPC、Thailand Mae Moh #14 催化剂更换等大型项目顺利推进,为东南亚市场战略布局打下坚实基础。2024 年 2 月,印度脱硫设备工厂建设完成,在提高生产能力同时显著降低运输成本,提升了产品在印度本土的竞争力。

（二）危废处置全产业链布局推进,收购飞乐环保新增产能

报告期内,公司继续围绕危废主体业务进行布局,以加快实现前后端一体化为目标,积极延伸和拓展产业链,建立了“收集-存储-资源化利用/填埋”的全产业链布局。

2023 年危废业务收入及利润水平下滑,主要原因一是我国近年来核准危废

资质快速增长，行业竞争持续加剧，叠加主要客户医疗行业持续低迷，废盐处置单价下降；二是废盐项目实行检修、技改，产能释放不足，处理量不及预期。截止报告期末，废盐产线重点检修工作和 2 万吨废盐渣资源化利用技改项目建设已完成，历史遗留中间盐得到处置，年末产能较年中明显回升。新的湿法产线可实现废盐渣中有机物高效脱除和无机盐分盐处置，在原有两条火法产线的基础上，填补特殊盐处置能力的短缺和空白，有效提升公司危废处置能力，形成了较高的技术壁垒和竞争优势，有利于未来业绩增长。

公司积极探索产业链延伸和资源整合，全面发挥各环节之间的联动互动优势。2023 年 4 月，飞乐环保并购完成，公司新增危废末端的填埋处置能力，与资源化利用互补实现复杂危废的专业化分类治理，满足不同客户的需求以抢占市场份额，进一步提高盈利能力。2024 年 3 月，飞乐环保 20 万方刚性填埋场项目获批危废许可证并投入运营，公司危废处置规模进一步扩大，加上已投运的 20 万方柔性填埋场，填埋总量共计 40 万方，年标准填埋量达 4 万方。

（三）钠电正极投产在即，煤基负极小试落地

公司成功开发出适用于钠电池的低成本固相工艺锰基氧化物正极材料，目前下游客户验证情况进展顺利，已为部分客户提供百公斤级供货，并受客户好评，后续随着产线建成投产将增加销售收入。截止公告披露日，公司千吨级层状氧化物正价材料生产线钠电正极产线调试工作基本完成，正处于投料前的查漏补缺状态，煤基负极小试生产线完成安装，原料及原料的预处理备货工作已完成，产品正在烧结制备。

报告期内，公司已申请的钠电池专利共计 6 个，核心专利包含一种锰基三元正极材料及制备、一种高性能钠离子电池材料及制备、一种高容量钠离子电池正极材料及制备，一种钠离子电池负极材料二氧化钛的改性、一种钠离子电池正极材料及制备、一种钠离子电池负极材料、极片及钠离子电池。

（四）创新驱动引领产业发展

公司深耕环保行业多年，组建了高素质的核心管理团队和优秀的技术骨干队伍，致力于不断提升技术创新能力，优化产品性能。报告期内，公司持续加大研发费用投入，研发费用较去年提升 19.89%，科研成果不断涌现。

在 SCR 脱硝技术领域，持续推动技术革新，成功研发出一系列先进产品，包

括超低温抗硫催化剂、高温高稳定性催化剂、低硫氧化率高活性催化剂、蜂窝孔径 60 孔及以上的高孔催化剂以及整体式涂覆催化剂，这些成果显著拓宽了公司 SCR 脱硝催化剂的业务范围和应用领域；已建成一条年产 2000 立方米波纹板催化剂生产线，后续可通过改造使产量增加到 4000 立方米每年。

在高炉煤气精细脱硫方面，开发了一种新技术，能够一步法催化转化废弃的有机硫为单质硫，目前侧线中试进展顺利，预计 2024 年底前实现产业化；在钢铁企业尾气中一氧化碳的治理方面，开发了贵金属和非贵金属两类催化剂，预计 2024 年完成侧线中试。

在新能源领域，已建成年产 3000 吨的纳电正极材料生产线，且正致力于建设负极材料生产线。同时，设计开发了一种新型动力电池阻燃隔热材料，其导热系数与气凝胶毡相近，但成本大幅低于气凝胶毡，预计 2024 年底完成中试。在氢能领域，与高校合作开发出了高性能的电解水制氢用阴离子交换膜，并正在进行千瓦级单电堆的放大测试。

二、董事会工作情况

（一）股东大会会议情况

2023 年，公司共召开 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2023 年度财务预算报告》《关于 2022 年度利润分配的议案》等 13 项议案，董事会认真执行了股东大会各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

（二）董事会会议情况

2023 年，公司董事会召开了 6 次会议，审议各类议案 25 项，全体董事均亲自出席会议，审慎表决，全部议案均通过。做出的各项决议均得到执行，并按照规定在上海证券交易所网站等及时披露。

（三）董事会各专业委员会履职情况

2023 年，公司董事会下设的各专业委员会根据公司董事会所制定的各项工作细则，及时召开各专业委员会会议，其中审计委员会召开 5 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，战略委员会召开 2 次会议，全体委员均亲自出席会议，审慎表决，全部议案均通过。公司董事会各专业委员会在报告期内认真审阅议案，

依据工作准则规定的职权范围规范运作，认真监督公司财务状况、内控体系运行状况及生产经营状况，积极配合公司管理层商讨符合时代发展趋势的战略规划，确定其薪酬符合经营规模和行业水平，并客观公正地发表了专业意见。专业委员会的尽职工作推动了公司内部控制体系的逐步完善，保障了内部的科学规范运作，对公司的良性发展起到了积极作用，维护了公司和全体股东的利益。

（四）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》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，按时出席公司董事会，认真审议董事会各项议案，审慎决策，并对公司相关事项发表事前认可意见及独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。报告期内，独立董事主要对公司的定期报告、董事及高级管理人员的薪酬、股权激励及公司关联交易等事项发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

三、2024 年董事会工作计划

（一）聚焦环保主业，持续推进全球化布局

1、大气治理市场:

市场拓展方面，继续坚持“国内国际两个市场、火电非电并举”的发展思路，深耕火电存量客户群，全力争取新建火电燃煤机组超低排放改造机会，加速非电细分领域烟气治理业务拓展，同时聚焦终端客户市场建设，构建“网络化+大客户化”营销体系，进一步提升产品及服务质量，为客户创造价值。海外市场，紧随全球化进程加速和“一带一路”政策不断深入的趋势，积极响应“走出去”政策，加快布局国际市场，发挥产品技术优势、市场口碑优势和项目运营优势，不断提升业务规模，在东南亚市场快速扎根生长的同时，拓展相对成熟且具有高附加值的欧美市场，推动国际业务布局进一步优化，国际品牌形象进一步提升。

产品方面，以市场为导向，加快核心技术攻关，加快研发成果向商业化应用的转化步伐，支撑公司在行业内一流环保综合解决方案提供商的市场地位，让公司具备引领核心业务的技术前瞻能力。

2、危废治理市场:

提升现有项目运营质量和效益，做好“精益管理+降本增效”工作，争取废盐项目 2024 年度扭亏为盈；不断创新和完善危废深度资源化技术，通过收购标

的补全公司危废处置一体化产业链，形成危废全产业链布局。

（二）完成钠电商业化应用落地，开启新的业务增长点

完成钠电池正极材料生产线建设，实现钠电池的商业化应用并完成订单交付，把握公司在新能源钠电池领域的产业发展机遇。2024 年公司将积极加大钠电池市场拓展力度，并根据下游客户的需求和市场反馈，适时启动新的正极材料生产线建设工作，使其成为公司重要业务组成部分，为公司的持续发展注入强劲动力。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日