

盈峰环境科技集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事切实履行《公司法》、《证券法》及有关法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，忠实履行股东大会赋予的职责，认真自觉参与各项重大事件的决策过程，持续完善公司治理水平、提升公司规范运作能力。努力维护和保障公司及全体股东的合法权益。认真贯彻落实股东大会各项决议，开展董事会各项工作，有力地保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2023 年度董事会的工作情况汇报如下：

一、2023 年度经营状况

2023 年，公司董事会和管理层紧紧围绕公司的发展战略和年度经营计划，积极有效地开展工作，努力实现公司年度任务目标，保障公司稳步、持续、健康发展。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 2,904,820.16 万元，总负债为 1,115,015.41 万元，归属于上市公司股东的净资产 1,743,750.92 万元。2023 年，公司实现营业收入 1,263,105.10 万元，较去年同期上涨 3.06%；归属于上市公司股东的净利润 49,838.37 万元，较去年同期上涨 19.00%；经营活动产生的现金流量净额 138,555.65 万元，较去年同期下降 16.66%。

二、董事会 2023 年主要工作情况

1、董事会的召开情况

报告期内，公司全体董事严格遵守《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责，主动关注公司经营管理、财务状况、重大事项等情况，对提交董事会审议的各项议案，经过认真分析后审慎行使表决权。根据公司经营管理的需要，2023 年公司共召开了 4 次董事会会议。具体召开情况如下：

序号	董事会届次	召开时间	审议议案
1	第十届董事会第一次会议	2023.1.12	1、《关于选举马刚先生为公司第十届董事会董事长的议案》； 2、《关于第十届董事会各专业委员会人员组成的议案》； 3、《关于聘任公司第十届高级管理人员的议案》；

			4、《关于聘任王妃女士为公司证券事务代表的议案》。
2	第十届董事会第二次会议	2023. 4. 24	<p>1、《公司 2022 年年度报告》及其摘要，并提请股东大会审议；</p> <p>2、《公司 2022 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；</p> <p>3、《公司 2022 年度总裁工作报告》；</p> <p>4、《公司 2022 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；</p> <p>5、《公司 2022 年度利润分配预案》，并提请股东大会审议；</p> <p>6、《公司 2023 年第一季度报告》；</p> <p>7、《关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》；</p> <p>8、《关于公开发行 A 股可转换公司债券部分募集资金项目延期的议案》；</p> <p>9、《关于公司及其子公司会计政策变更的议案》；</p> <p>10、《关于 2022 年度计提商誉减值准备的议案》；</p> <p>11、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>12、《关于 2023 年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》，并提请股东大会审议；</p> <p>13、《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，并提请股东大会审议；</p> <p>14、《关于为客户提供买方信贷担保的议案》，并提请股东大会审议；</p> <p>15、《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》，并提请股东大会审议；</p> <p>16、《关于继续开展应收账款保理业务的议案》，并提请股东大会审议；</p> <p>17、《关于盈峰集团有限公司向公司提供 2023 年度临时拆借资金暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；</p> <p>18、《关于采购信息系统专业服务暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；</p> <p>19、《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；</p> <p>20、《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计工作的总结报告》；</p> <p>21、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；</p> <p>22、《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；</p> <p>23、《2022 年度社会责任报告》；</p> <p>24、《关于暂不向下修正“盈峰转债”转股价格的议案》；</p> <p>25、《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪</p>

			酬方案的议案》，并提请股东大会审议； 26、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》，并提请股东大会审议； 27、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
3	第十届董事会第三次会议	2023. 8. 25	1、《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要； 2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 3、《关于调整三期股票期权激励计划行权价格的议案》； 4、《关于修订公司部分治理制度的议案》 (1) 修订《总裁工作细则》 (2) 修订《投资者关系管理制度》 (3) 修订《审计委员会年报工作规程》 (4) 修订《内部审计管理制度》 (5) 修订《独立董事年报工作制度》 (6) 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
4	第十届董事会第四次会议	2023. 10. 27	1、《公司 2023 年第三季度报告》； 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2、股东大会召开与执行情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，具体召开情况如下：

序号	股东大会届次	召开时间	审议议题
1	2023 年第一次临时股东大会	2023. 1. 12	1、关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案 1.01 关于选举马刚先生为第十届董事会非独立董事 1.02 关于选举苏斌先生为第十届董事会非独立董事 1.03 关于选举邝广雄先生为第十届董事会非独立董事 1.04 关于选举申柯先生为第十届董事会非独立董事 2、关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案 2.01 关于选举张宇先生为第十届董事会独立董事 2.02 关于选举李瑞东先生为第十届董事会独立董事 2.03 关于选举李映照先生为第十届董事会独立董事 3、关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案 3.01 关于选举焦万江先生为第十届监事会监事 3.02 关于选举刘侃先生为第十届监事会监事 4、《关于 2023 年度继续开展资产池业务的议案》
2	2022 年年度股东大会	2023. 5. 22	1、《公司 2022 年年度报告》及其摘要； 2、《公司 2022 年度董事会工作报告》； 3、《公司 2022 年度监事会工作报告》；

			<p>4、《公司 2022 年度财务决算报告》；</p> <p>5、《公司 2022 年度利润分配方案》；</p> <p>6、《关于 2023 年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》；</p> <p>7、《关于公司对子公司提供担保额度的议案》；</p> <p>8、《关于为客户提供买方信贷担保的议案》；</p> <p>9、《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》；</p> <p>10、《关于继续开展应收账款保理业务的议案》；</p> <p>11、《关于盈峰集团有限公司向公司提供 2023 年度临时拆借资金暨关联交易的议案》；</p> <p>12、《关于采购信息系统专业服务暨关联交易的议案》；</p> <p>13、《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>14、《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>15、《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>16、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。</p>
--	--	--	--

三、董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会，报告期内，各委员会勤勉尽职，按照《公司法》、《公司章程》以及工作细则履行职责，就专业事项进行研究并提出意见。

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司召开审计委员会会议 5 次，审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律规定，对公司定期报告、内部控制、募集资金使用与存放情况、关联交易情况和内部审计等工作事项进行指导、监督、审查、审核，加强了公司内部审计和外部审计的有效交流。审计委员会对公司内部审计工作的高效管控，有利于公司长远、健康、可持续地发展。

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司召开薪酬与考核委员会会议 3 次，薪酬与考核委员会切实履行职责，制定、审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并指导董事会完善公司薪酬体系，认为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬符合公司有关薪酬政策，符合公司的经营业绩和个人绩效，审议考核了公司股票期权激励计划行权条件及相关调整事项等的议案。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司召开提名委员会会议 1 次，提名委员会按照《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律规定，对公司董事会换届选举，董事长、董事会专门委员会选举，高级管理人员聘任等议案进行了审核，根据报告期内公司经营活动等情况，认真监督每一位董事、监事及高级管理人员的任职资格和履职情况。报告期内未发现公司董事、监事及高级管理人员存在违反《公司法》、《公司章程》等规定的行为。

4、战略委员会履职情况

报告期内，公司召开战略委员会会议 3 次，战略委员会按照《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律规定，对公司总裁工作报告、公开发行 A 股可转换公司债券部分募集资金项目延期、以自有资金进行委托理财年度规划、开展应收保理业务、暂不向下修正盈峰转债转股价格、修订总裁工作细则、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案进行了审核，听取了公司管理层对相关方案的报告，共同研究分析各事项的可行性，提出了专业的意见和建议。

四、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定履行职责。在 2023 年度工作中，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，并对相关议案提供了专业意见。客观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，维护了公司和广大股东的合法权益。独立董事认真听取、深入了解公司经营发展情况，对公司主营业务、生产经营、内部控制及管理等相关事项，运用其专业知识和企业管理经验，充分发挥了指导和监督的作用，进一步促进了公司规范化运作。

五、信息披露情况

2023 年度，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，推动信息披露工作的有效运行。根据公司已制定并发布的《内幕信息知情人登记制度》，规范内幕信息的管理和流转，保证内幕信息的保密性，杜绝内部信息泄露对公司形成重大影响。保障信息披露质量，公告内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。按照法律法规和交易所规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。

六、2024 年董事会工作规划

2024 年公司董事会将继续勤勉尽责，加强内控制度建设，提升公司的规范运作能力和治理水平。董事会会切实履行股东大会赋予的董事会职责，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展，切实保障公司与全体股东的利益。

做好公司信息披露工作，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的要求，积极负责地履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。

持续提升公司综合竞争力，充分结合市场整体环境及公司战略发展目标制定相应的工作计划，稳抓发展机遇，保障各项工作顺利推进落实。

盈峰科技环境集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 29 日