

中节能国祯环保科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

报告期内，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。以下为《2024 年度董事会工作报告》：

一、公司主要经营业绩

2024 年，公司积极落实战略部署，纵深推进“提质增效”行动，着力开拓市场、引权增益、防范化解风险，以稳应变，基本完成全年经营目标。受工程类业务收入下滑影响，公司全年实现营业收入 38.37 亿元，同比下滑 7.04%；归属于上市公司股东的净利润 3.67 亿元，同比下滑 6.54%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.66 亿元，同比增长 6.14%。其中运营服务实现营业收入 24.55 亿元，同比增长 1.62%；工程建设服务实现营业收入 11.74 亿元，同比下滑 24.63%；设备制造销售及服务实现营业收入 1.97 亿元，同比增长 38.9%。

（一）聚焦国家重大区域战略，市场拓展稳中有进

公司聚焦主责主业，紧扣国家重大区域发展战略发展需求，集中力量积极主动靠前服务，谋划优质项目落实落地，新增工程类项目合同额 14.45 亿元，主要包括泗水县生态新城污水处理厂工程项目、安徽省江南产业集中区第一污水处理厂（一期二系列）EPC 项目、吉首市乾州区污水处理厂及配套污水主干管网更新改造工程、甘肃智汇格林低阶煤分级分质清洁高效利用与新能源耦合一体化示范项目等；在黄河流域持续加大市场开发力度，以西宁湟乐项目为切入点，聚焦价值创造能力提升，接连落地西宁市北川生活污水处理厂项目、西宁市第七污水处理厂及配套管网设施项目（EPC）。立足核心竞争力提升，以存量带增量，新增运营类项目 5.4 亿元，重点有兰溪市工业污水处理厂委托运营项目、天长市东市区污水处理厂运营项目等；充分发挥专业化优势，“借船出海”，稳步推进海外业务布局，与中地海外集团加深合作，作为联合体成员方签约第三个埃塞项目一

一埃塞俄比亚东区污水处理厂 DBO 项目，并中标埃塞 KF 污水处理厂工程项目，不断提升海外市场占有率。

（二）低碳水务运营提品质

2024 年，公司加大污水厂低碳化建设资金投入，完成亳州城南厂光伏二期建设工作，取得了良好的经济效益和环境效益。顺利完成公司第一个储能试点工作，在涡阳城东厂引入 EMC 模式完成 100kW/215kW 储能建设，为公司储能工作推广积累了经验。小仓房一期、清溪厂智能 AI 控制系统运行通过验收，实现了水质数据可视、可控、可预测，极大提升了运营数字化、智能化控制水平，为水质稳定运行提供了强有力保障。同时对小仓房、胡大郢、长沙、亳州等 10 座厂开展智能 AI 控制 EMC 推广工作，目前基本完成安装调试工作，进一步提升事业部数字化、智能化、精细化管控水平。

（三）智慧水务应用显实效

公司智慧水务运营监管平台现已整合 148 座水厂进出水在线实时数据以及生产数据，系统根据实际水质情况灵活设置多级报警策略，以秒级数据更新频率，全天候监控所有运营项目状态并展示相关数据。平台上线以来共完成处置约 22600 余条水质数据异常报警，并对长期进水水质偏低的污水处理厂重新梳理定义进水报警阈值，已完成 85 座水厂进水预警指标的修改，修改后的真实出水超标数据占真实进水异常比例同比下降 47.1%。

围绕节能降耗关键成本要素，建立了能耗预警跟踪管理机制，当生产要素高出警戒值时均会提示报警，可协助运营管理部门消除能耗盲区，提高生产精细度，降低运营成本。平台上线以来累计发送 750 余次生产能耗提示。同时，系统还引入了计算机视觉算法，语音算法等人工智能技术，构建人员闯入智能识别、语音指令识别等业务管理新场景。充分体现公司信息化建设的先进性、创新性的同时，为公司建立良好品牌形象，提升品牌创新力与品牌价值力。

（四）聚焦科技创新，赋能高质量发展

公司聚焦科技创新，赋能高质量发展。持续推进科技创新能力建设。公司组建的省级科研平台安徽省企业技术中心通过年度复审评价，评价结果良好。组织院士大讲堂活动，邀请公司合作院士中国工程院彭永臻院士就城市污水除磷和极限脱氮做相关授课。加大核心技术攻关。公司主持完成的“城市小流域污染源解

析与点面源系统治理关键技术及应用”经中国环境科学学会评估“成果达到国际先进水平；在污染源解析、城市小流域治理空间布局设计方面达到国际领先水平”。公司下属子公司麦王环境参与的安徽省生态环境科学研究院牵头的2024年度安徽省科技创新攻坚计划项目“基于厂网河一体化监控的工业园区突发性水污染事故预警应急系统关键技术装备研发与应用”获批立项。

二、公司信息披露情况

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系管理工作，通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，了解投资者诉求、积极传递公司价值，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

报告期，公司组织召开了2023年度业绩说明会以及2024年半年度业绩说明会，听取了投资者的意见和建议，并对投资者普遍关注的问题进行了回答，回复率100%。接待部分行业研究机构、证券机构及基金公司，针对公司未来战略规划等方面与投资者进行了充分的交流；同时利用深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台，及时回答处理投资者提问，加强与投资者的沟通交流。诚恳接待并回复中小投资者的来访来电，并将其意见和建议及时反馈给公司董事会。

四、规范化治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、

法规和中国证监会有关法律法规的要求，确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立和健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。积极落实公司分红政策。公司股东大会、董事会、监事会操作合规、运作有效，公司治理的实际情况与中国证监会规定的有关上市公司治理的规范性要求不存在差异。

2024年，公司根据最新修订的监管制度和要求，修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作条例》等制度，进一步落实董事会职权、完善公司治理制度体系建设，夯实公司规范发展的基础。根据董事、高级管理人员变动情况及时进行人员补选，确保公司董事、高级管理人员任职合规，保证董事会运作高效顺畅、公司决策质量和决策效率不断提升。董事会认真审议通过年度内部控制自我评价报告、年度内部审计项目计划安排等，指导公司合规风险管理工作再上新台阶，促进公司内部控制的有效实施和持续改善。强化合规管理水平，落实信息披露要求，加强合规建设与风险管理、内部控制管理的有机融合，工作要求全面覆盖公司全系统，确保合规管理的适用性、充分性和有效性。

报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

五、董事会和股东大会召开及决议情况

报告期内，公司召开5次股东大会，7次董事会。报告期内，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用。

（一）报告期内，股东大会召开情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	会议决议
2024年第一次临时股东大会	临时股东大会	59.97%	2024年03月08日	2024-012
2023年年度股东大会	年度股东大会	60.04%	2024年04月16日	2024-028
2024年第二次临时股东大会	临时股东大会	55.05%	2024年06月20日	2024-043

2024年第三次临时股东大会	临时股东大会	55.05%	2024年06月26日	2024-044
2024年第四次临时股东大会	临时股东大会	36.09%	2024年11月15日	2024-063

(二) 报告期内，董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会第二十八次会议	2024年02月01日	审议通过了《关于修订〈中节能国祯环保科技股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈中节能国祯环保科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈中节能国祯环保科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈中节能国祯环保科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈中节能国祯环保科技股份有限公司董事会战略委员会工作条例〉的议案》、《关于修订〈中节能国祯环保科技股份有限公司董事会审计委员会工作条例〉的议案》、《关于修订〈中节能国祯环保科技股份有限公司董事会提名委员会工作条例〉的议案》、《关于修订〈中节能国祯环保科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例〉的议案》、《关于制定〈中节能国祯环保科技股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》、《关于部分董事、监事、高级管理人员薪酬体系优化方案的议案》、《关于公司职务职级体系的议案》、《关于公司任期制契约化管理体系的议案》、《关于公司员工薪酬管理指导意见的议案》、《关于公司员工绩效管理指导意见的议案》、《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
第七届董事会第二十九次会议	2024年03月20日	审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》、《公司2023年度董事会工作报告》、《2023年年度报告及其摘要》、《公司2023年度财务决算报告》、《公司2023年度利润分配预案》、《公司2023年度内部控制自我评价报告》、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》、《关

		于确认 2023 年部分日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的议案》、《关于与中节能财务有限公司签署〈金融服务协议〉关联交易的议案》、《2023 年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》、《关于开展融资租赁暨关联交易的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况的议案》、《公司 2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告》。
第七届董事会第三十次会议	2024 年 04 月 25 日	审议通过了公司《2024 年第一季度报告》、《关于投资总部研发基地暨污水处理与资源化利用工程技术研究中心项目的议案》。
第七届董事会第三十一次会议	2024 年 05 月 23 日	审议通过了《关于公司董事辞职及提名非独立董事的议案》、《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第三十二次会议	2024 年 06 月 03 日	审议通过了《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第三十三次会议	2024 年 08 月 22 日	审议通过了公司《2024 年半年度报告及其摘要》、《2024 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。
第七届董事会第三十四次会议	2024 年 10 月 24 日	审议通过了公司《2024 年第三季度报告》、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于修订〈内控手册〉的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于召集召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

(三) 董事会专门委员会履职情况

报告期内,公司董事会各专门委员会按照各自议事规则的规定,以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责,为董事会科学、高效决策,不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。报告期内各专门委员会会议召开情况如下:

会议类型	会议次数
董事会战略委员会	1
董事会审计委员会	6
董事会提名委员会	2
董事会薪酬与考核委员会	1

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《董事会议事规则》《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，按要求召开独立董事专门会议，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见 2024 年度独立董事述职报告。

六、董事履职情况

报告期内，公司独立董事俞汉青和公司董事李弘焱离职，公司股东大会聘任胡真虎为公司独立董事，聘任胡雪君为公司董事。

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事3名，其中1名为会计专业人士。公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，出具了独立、公正的意见。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

七、2025 年董事会工作规划

（一）做优做强公司主责主业

在公司各级股东的支持下，在董事会的正确领导下，公司将进一步做强做大，积极研判政策、市场与技术的发展，环保行业的技术革新方向正在发生转变，传

统的污染治理技术已难以满足市场需求，智慧化运营正在全面渗透行业，以物联网、人工智能和数字技术为核心，努力提升运行效率，降低运营成本。

（二）强化规范运作，进一步提升公司治理水平

持续深化董事会建设，全面落实好董事会职权，充分发挥董事会定战略、作决策、防风险的作用。积极为董事履职提供全方位的支撑保障，建立更有效的沟通机制，加强与监事会、高级管理人员的紧密联系、沟通协调，形成推动公司发展的强大合力；强化上市公司规范运作，持续提升信息披露质量和投资者关系管理，有效增进公司的市场认同和价值实现，持续建设高质量的央企控股上市公司治理体系。

（三）持续依法治企，提升依法合规新高度

公司将不断推进法治央企建设，把法治央企建设要求全面融入企业决策与经营各个环节，持续健全现代企业管理制度体系，不断梳理优化管理流程，健全权责划分清晰的管理清单；强化全员依法合规经营意识，不断提升合规风险防控，优化内部控制体系建设，提升公司法治化治理水平，助力公司全面高质量发展取得实效。

中节能国祯环保科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月十八日