

武汉农尚环境股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行公司及股东赋予董事会的各项职责，切实贯彻执行股东大会通过的各项决议，认真研究部署公司重大经营决策事项和发展战略，不断完善公司内部管理，规范公司运作，提升公司治理水平，积极有效地发挥了董事会的作用。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、公司年度经营情况

2024 年度，公司落实新发展战略，重点发展算力综合服务业务，招募与建设专业技术团队。在算力设备定制、集成组网、算力服务等市场领域，公司紧跟技术趋势，服务客户需求，从而提升了算力综合服务的竞争力，形成了可靠的市场资源，并且不断优化商业模式，为公司主营业务收入增长奠定了基础。

报告期内，公司实现营业收入 23,163.86 万元，比上年同期增长 224.30%，实现归属于上市公司股东净利润-7,708.28 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,406.47 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 92,026.71 万元，比上年末下降 8.03%，归属于母公司所有者净资产为 52,431.67 万元，比上年末下降 12.82%。

二、董事会成员结构及变动情况

（一）董事会成员结构

2024 年 7 月 29 日召开的第四届董事会第二十五次会议及 2024 年 8 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，将董事会由 7 名成员组成调整为由 8 名成员组成。

（二）董事会成员变动

2024年5月12日何淑光先生申请辞去公司独立董事职务，2024年5月21日公司召开2023年年度股东大会审议通过了补选李晓兵为公司第四届董事会独立董事。

2024年8月15日公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了增选温植成为公司第四届董事会非独立董事。

截至本报告期末，董事会成员为：林峰（董事长）、刘强、贾春琦、孙振威、温植成、欧阳韬（独立董事）、刘杰成（独立董事）、李晓兵（独立董事）。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024年度，公司共召开了8次董事会。会议在召集程序、议事方式和决议内容等方面，均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。具体召开情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第四届董事会第二十二次会议决议	2024年01月13日	1.《关于公司对外投资的议案》。
第四届董事会第二十三次会议	2024年04月26日	1.《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》； 2.《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》； 3.《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》； 4.《关于公司2023年度财务决算报告的议案》； 5.《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》； 6.《关于公司2023年度利润分配预案的议案》； 7.《关于公司2024年第一季度报告的议案》； 8.《关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》； 9.《关于实际控制人、董事长兼总经理增持公司股份计划延期的议案》； 10.《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保及对外担保预计的议案》； 11.《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。
第四届董事会第二十四次会议	2024年05月12日	1.《关于补选第四届董事会独立董事的议案》； 2.《关于聘任证券事务代表的议案》； 3.《关于对外投资进展暨签署〈合资协议〉的议案》。
第四届董事会第二十五次会议	2024年07月29日	1.《关于公司及控股子公司接受关联方提供无偿借款暨关联交易的议案》； 2.《关于聘任财务总监的议案》； 3.《关于修订公司章程的议案》； 4.《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》； 5.《关于聘任会计师事务所的议案》； 6.《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第二十六次会议	2024年08月27日	1.《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》； 2.《关于2024年第一季度报告会计差错更正的议案》。
第四届董事会第二十七次会议	2024年10月28日	1.《关于公司2024年第三季度报告的议案》； 2.《关于出售资产的议案》。
第四届董事会第二十八次会议	2024年12月18日	1.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 2.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立

		董事候选人的议案》； 3.《关于修订〈武汉农尚环境股份有限公司总经理工作细则〉的议案》； 4.《关于修订〈武汉农尚环境股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》； 5.《关于修订〈武汉农尚环境股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》； 6.《关于修订〈武汉农尚环境股份有限公司授权管理制度〉的议案》； 7.《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第二十九次会议	2024 年 12 月 27 日	1.《关于变更会计师事务所的议案》； 2.《关于延期召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开了 2 次股东大会。董事会严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开股东大会，并认真执行股东大会决议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 21 日	1.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 3.《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》； 4.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 5.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 6.《关于实际控制人、董事长兼总经理增持公司股份计划延期的议案》； 7.《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保及对外担保预计的议案》； 8.《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 8 月 15 日	1.《关于修订公司章程的议案》； 2.《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》； 3.《关于聘任会计师事务所的议案》。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。2024 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的建议和意见。

1. 审计委员会履行情况

2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，严格按照《公司法》《规范运作》《公司章程》《审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，对相关事项作出决议。同时审计委员会委员定期查阅公司的财务报表及经营数据，向公司管理层了解公司的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师沟通审计情况，督促注册会计师在认真审计的前提下按时提交审计报告。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
------	------	---------

第四届董事会审计委员会第十次会议	2024年04月26日	1. 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》； 2. 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》； 3. 《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》； 4. 《关于公司2023年度内部审计报告的议案》； 5. 《关于公司2024年第一季度报告的议案》； 6. 《关于2024年上半年内部审计工作计划的议案》。
第四届董事会审计委员会第十一次会议	2024年07月29日	1. 《关于聘任财务总监的议案》； 2. 《关于聘任会计师事务所的议案》。
第四届董事会审计委员会第十二次会议	2024年08月26日	1. 《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》； 2. 《关于2024年第一季度报告会计差错更正的议案》； 3. 《关于2024年下半年内部审计工作计划的议案》； 4. 《关于2024年上半年内部审计工作报告的议案》。
第四届董事会审计委员会第十三次会议	2024年10月28日	1. 《关于公司2024年第三季度报告的议案》。
第四届董事会审计委员会第十四次会议	2024年12月27日	1. 《关于变更会计师事务所的议案》。

2. 提名委员会履职情况

2024年度，提名委员会共召开了3次会议，提名委员会严格按照《公司法》《规范运作》《公司章程》《提名委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，对被提名人的履历信息与任职资格进行核查，并进行充分沟通讨论，一致通过所有议案。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第四届董事会提名委员会第四次会议	2024年05月12日	1. 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。
第四届董事会提名委员会第五次会议	2024年07月29日	1. 《关于聘任财务总监的议案》； 2. 《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》。
第四届董事会提名委员会第六次会议	2024年12月18日	1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

（四）独立董事履职情况

2024年度，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》《公司章程》等相关法律、法规及部门规章的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及程序的科学化，维护公司全体股东的权益特别是中小股东的合法权益；独立董事按照《规范运作》的要求不定期召开独立董事专门会议审议相关重大事项，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议	2024年4月26日	1. 《关于实际控制人、董事长兼总经理增持公司股份计划延期的议案》； 2. 《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保及对外担保预计的议案》。

第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议	2024 年 7 月 29 日	1.《关于公司及控股子公司接受关联方提供无偿借款暨关联交易的议案》。
----------------------------	-----------------	------------------------------------

同时，独立董事在 2024 年度内发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的建议和意见。

四、信息披露情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》（以下简称《上市规则》）及《规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司信息披露管理办法》的要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

五、投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，严格按照《上市规则》《规范运作》等法律法规的要求，进行投资者关系管理。董事会秘书负责投资者关系管理工作，接待股东的来访和咨询，并对投资者关系管理活动的相关记录进行披露，进一步提升公司信息透明度，保障投资者公平获取信息的权利。2024 年度公司通过业绩说明会、深圳证券交易所互动易平台、邮箱、投资者热线、电话会议等多种方式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答广大投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

六、2025 年董事会工作重点

（一）坚持公司长远发展战略，推动公司健康稳定发展

2025 年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，严格按照法律、法规、部门规章、规范性文件以及公司内部管理制度的要求开展管理工作，坚持发挥众智、科学决策。在公司经营中的重大事项上，董事会根据公司发展的情况结合行业发展的现状，向管理层提出合理的建议，助力科学决策，促进公司健康、稳定、持续发展。

（二）提高信息披露质量

2025 年，公司董事会将继续督促董事、高级管理人员及董事会办公室相关工作人员严格遵守《公司法》《上市规则》《规范运作》以及《公司章程》等相关规定，认真履行信息披露义务，确保公司及时、公平的披露应披露的重大信息，

并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏的情形，切实保护广大投资者的权益。

（三）提升公司规范化治理水平

2025年，公司董事会将按照《公司法》、中国证监会发布的部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所发布的业务规则等，系统性调整公司治理架构并优化管理流程，修订《公司章程》及配套的内部管理制度，进一步完善公司的内部控制体系，规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，切实保障全体股东与公司利益最大化。

特此公告

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2025年4月15日