

广东长青（集团）股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年度，公司有效实施“增加非补贴收入、开源节流”的经营战略，创造了公司历史第二高位的营业收入，实现盈利与净现金流双增长，资产负债率进一步降低，企业持续稳健发展，呈现强劲的经营韧劲，财务状况不断向好。

一、公司经营指标情况

报告期内，公司实现营业收入 378,586.44 万元，同比减少 4.55%；营业利润 27,828.49 万元，同比增加 17.06%；利润总额为 30,582.22 万元，同比增加 28.75%，归属于上市公司股东的净利润 21,667.92 万元，同比增加 36.25%。至报告期末，公司总资产为 1,050,648.92 万元，较期初增加 2.50%；归属于上市公司股东的所有者权益为 280,483.55 万元，较期初增加 5.57%；本期基本每股收益 0.2920 元，较去年同期的 0.2143 元增加 36.26%。

二、报告期董事会日常工作情况

（一）股东大会召开、决议执行情况

报告期内，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次临时股东大会、2023 年年度股东大会、2024 年第三次临时股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，董事会按股东大会的审议结果执行了决议。

（二）董事会日常工作

2024 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开 16 次董事会，参加会议的董事人数符合法定要求，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会第十一次会议	2024年02月29日	2024年03月01日	《第六届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 2024-007) 内容详见四大报、巨潮网
第六届董事会第十二次会议	2024年03月18日	2024年03月19日	《第六届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号: 2024-013) 内容详见四大报、巨潮网
第六届董事会第十三次会议	2024年03月28日	2024年03月30日	《第六届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号: 2024-019) 内容详见四大报、巨潮网
第六届董事会第十四次会议	2024年04月01日	2024年04月02日	《第六届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号: 2024-028) 内容详见四大报、巨潮网
第六届董事会第十五次会议	2024年04月29日	2024年04月30日	本次会议审议 2024 年第一季度报告, 未单独披露董事会会议决议公告
第六届董事会第十六次会议	2024年05月10日	2024年05月11日	《第六届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号: 2024-036) 内容详见四大报、巨潮网
第六届董事会第十七次会议	2024年06月14日	2024年06月15日	《第六届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号: 2024-042) 内容详见四大报、巨潮网
第六届董事会第十八次会议	2024年07月31日	2024年08月01日	《第六届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号: 2024-045) 内容详见四大报、巨潮网
第六届董事会第十九次会议	2024年08月25日	2024年08月27日	本次会议审议 2024 年半年度报告, 未单独披露董事会会议决议公告
第六届董事会第二十次会议	2024年08月28日	2024年08月29日	《第六届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号: 2024-050) 内容详见四大报、巨潮网
第六届董事会第二十一次会议	2024年09月13日	2024年09月14日	《第六届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号: 2024-055) 内容详见四大报、巨潮网
第六届董事会第二十二次会议	2024年10月10日	2024年10月11日	《第六届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号: 2024-071) 内容详见四大报、巨潮网
第六届董事会第二十三次会议	2024年10月24日	2024年10月25日	《第六届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号: 2024-074) 内容详见四大报、巨潮网
第六届董事会第二十四次会议	2024年10月30日	2024年10月31日	本次会议审议 2024 年第三季度报告, 未单独披露董事会会议决议公告
第六届董事会第二十五次会议	2024年12月05日	2024年12月07日	《第六届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号: 2024-079) 内容详见四大报、巨潮网
第六届董事会第二十六次会议	2024年12月24日	2024年12月25日	《第六届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号: 2024-082) 内容详见四大报、巨潮网

(三) 董事会各专业委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会, 进一步完善了公司治理结构, 有助于更好地发挥独立董事作用。各委员在报告期内恪尽职守, 诚实守信地履行职责, 积极参加董事会和股东大会会议, 发挥各自的专业特长、技能和经验, 积极地履行职责, 切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

1. 战略委员会履职情况

战略委员会由 5 名董事组成。战略委员会一直研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司转换方式、调整结构，规避市场风险，起到积极良好的作用。报告期内，公司战略委员会严格按照《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》等有关规定，年度内共召开 6 次会议，审议通过了相关议案。

2. 审计委员会履职情况

(1) 日常工作

审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并由 1 名独立董事担任召集人。审计委员会按照《董事会审计委员会议事规则》规范运作，定期召开会议，审议审计部提交的内审工作报告，定期与董事会沟通汇报工作情况。报告期内，审计委员会未发现公司内部控制等方面的重大问题。

(2) 召开会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，审议了公司的定期报告、内部审计报告等议案，并将相关议案形成决议。

(3) 对会计师事务所审计工作的督促情况

审计委员会成员严格按照 2023 年度审计工作时间安排表对年度审计工作进行督促，关注审计进度，及时与年审会计师进行沟通，确保会计师事务所在约定时间内提交公司 2023 年度审计报告。

3. 薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并由 1 名独立董事担任召集人，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核、制定和审查公司董事、高管的薪酬政策与方案等。报告期内，薪酬与考核委员会严格按照公司《董事

会薪酬与考核委员会议事规则》开展工作，共召开了 1 次会议，审议通过了 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。

4. 提名委员会履职情况

董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并由 1 名独立董事担任召集人，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序审议并提出建议。报告期内，提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会议事规则》开展工作，共召开了 1 次会议，审议通过了相关议案。

三、报告期内的主要经营工作

(1) 总体经营情况：经济效益显著提升，社会效益持续体现

报告期内，公司实现营业收入 378,586.44 万元，同比减少 4.55%；营业利润 27,828.49 万元，同比增加 17.06%；利润总额为 30,582.22 万元，同比增加 28.75%，归属于上市公司股东的净利润 21,667.92 万元，同比增加 36.25%。至报告期末，公司总资产为 1,050,648.92 万元，较期初增加 2.50%；归属于上市公司股东的所有者权益为 280,483.55 万元，较期初增加 5.57%；本期基本每股收益 0.2920 元，较去年同期的 0.2143 元增加 36.26%。

本报告期，公司向社会累计供应清洁电力 33.23 亿度，供应清洁蒸汽 715.84 万吨，提供清洁供暖 211.03 万吉焦，累计处理农林废弃物 490.93 万吨，节约标煤 145.5 万吨，减排二氧化碳 225 万吨，通过农林废弃物收购向农民转移支付超 13.37 亿元。

经济效益与社会效益的双提升，使公司在新能源行业内的综合实力备受认可。

(2) 生物质热电联产项目：管网建设如期推进，供热业务稳步拓展

报告期内，公司 15 个生物质项目中有 11 个项目年运行小时数接近或超过 8000 小时，运行效率在行业内处于领先地位。除了保障电力的正常生产，各项目还持续拓展工业供热规模并取得显著成效。报告期内非补贴收入同比增长 15%，其中工业蒸汽供汽量同比增长 8%，民生供暖供热量同比增长 21%。

管网建设方面，阜宁项目和睢宁项目均顺利完成新增供热管网的建设，宾县项目所在园区蒸汽管网主体建设也已基本完成。

供热业务拓展方面，阜宁项目作为所在园区的唯一热源，继为纸制品、旅游用品等企业供汽后，成功拓展装饰材料生产企业客户并实现供汽，使用汽客户达到 5 家；延津项目新增 2 家食品类用汽企业，使用汽客户接近 30 家；睢宁项目和郟城项目正式对客户供汽，供热业务实现从 0 到 1 的突破；滑县项目配合政府引进用汽企业入驻园区，已与 1 家食品用汽企业达成合作，预计于 2025 年上半年实现供汽；宾县项目与 11 家企业签订供汽合同，待供汽管网建设完成后将同时供应绿色电力和绿色蒸汽。

此外，作为公司第一个农林生物质发电项目的沂水项目也完成了汽轮机技改，于报告期内实现发电、供汽、供暖三位一体的模式。随着项目所在省级工业园入驻企业的增加，项目作为园区的主要热源，预期未来供热前景广阔。

(3) 燃煤集中供热项目：用热负荷拓展稳中有进，多管齐下挖掘利润贡献

报告期内，各工业园区燃煤集中供热项目圆满完成各项经营指标，拓展下游用热负荷也取得了实质性的进展。满城项目与 2 家化工类客户成功达成供汽合作，项目达产后将实现 10%的负荷增量，同时促进了客户产业多元平衡；蠡县项目顺利完成 2024 年度居民供暖工作，实现“零投诉”，同时通过积极配合用热客户的产业扩建工程，实现售汽量同比提升 10%；茂名项目开源增收，售汽量和售电量双双增长，且项目入选《2023 年广东省降碳减污特色案例》，项目二期更被纳入广东省专项规划。

各项目还通过修旧利废、人工智能降耗、优化燃料配置及精细化管理等降本增效措施，持续挖掘利润贡献。满城项目更以优于在全国碳市场上一履约周期的碳价成功出售 2021-2022 年度的剩余碳排放配额，助力公司年度业绩实现增长。

(4) 垃圾焚烧发电项目：吨位垃圾发电量创新高，中标新项目体现协同效应

报告期内，公司的中心组团垃圾焚烧发电项目稳定运行，通过技术改造和精细化管理，实现降本增效和安全生产目标，并获得了正常效益。虽进场垃圾量下降，但通过持续强化精细操作，使得吨位垃圾发电量提升 0.16%，实现历史最好成绩。

此外，项目公司还通过政府公开招标成功取得中山市中心组团垃圾综合处理基地污水处理运营服务项目运营权的续期，将在服务期内继续为公司创造效益。此外还成功中标中山市“源头减量（含水率 60%）市内污泥处理服务项目”，如成功实施，能提高项目在生活中垃圾供应量不足时的设备运行效率，有望为垃圾焚烧发电业务创造新的业绩增长点。

（5）新产品及新业务：与科研院所及高校深度合作，拥抱人工智能，推动公司产业转型升级

本报告期，公司在深耕主业的同时积极探索和孵化新产品、新业务，为公司长远发展持续打造新增长点。其中，循环利用项目板块持续推进生物质电厂上游原材料及废弃物资源化利用研发，先后与南京农业大学、中科院等高校院所合作试验研发，开辟了生物质灰渣在农业种植、土壤改良上的应用路径，在海南、江西、江苏、黑龙江等地应用效果良好，进一步明确了生物质灰渣肥料化、材料化利用方向。

作为 2024 年新纳入公司发展战略的绿色材料业务，项目专业团队持续与先进科研力量开展合作，探索利用热电项目已有基础，协同发展绿色材料，以探索向能源化与材料化利用并重的方向转型升级。

2024 年 12 月，公司实际控制人及一致行动人何启强先生、麦正辉先生拟通过协议转让方式引入北京中科泓源信息技术有限公司（以下简称“中科泓源”）作为新股东，优化公司股东结构（目前协议转让事宜尚处于深交所合规性审核阶段）。2025 年 2 月，公司收购中科泓源持有的北京中科信控大数据有限公司（以下简称“中科信控大数据”）49%股权，并与中科信控大数据控股股东中科信控（北京）科技有限公司（以下简称“中科信控”，也是中科泓源参股子公司）签订战略合作框架协议，以中科信控大数据为合作平台，共同推动所处行业的数字化转型和智能化升级，为行业的可持续发展赋能，并向有需要的领域延伸。

四、公司 2025 年发展思路与规划

2025 年，公司确立了新的发展目标：争取非电业务在规模及收入占比上有更大的突破，争取非补贴收入实现两位数的年增长；聚焦市场化的循环利用业务，提升运营质量，

通过创新金融工具优化资产结构，进一步降低资产负债率；深化产学研协同创新，推动生物质能与热电联产项目形成能源-材料耦合发展模式，打造有市场前景的绿色新材料产业。通过股权合作、技术联创等模式，加速产业数字化智能化转型，与先进科研力量共同探索人工智能在热电领域的智能化操控、碳排放数据的智能化认定等，通过算法优化、模型训练和技术迭代，提升解决方案的精准度和效率，加速技术创新和商业化进程。

围绕上述发展目标，公司 2025 年将重点开展以下几方面工作：

1、继续坚定地发展非电业务，努力开源节流，并通过技术创新和应用人工智能技术为主营业务赋能，以提升效益、增加抗风险能力；同时善用现有基础开拓协同业务，适时进入新赛道。

2、燃煤项目顺势而为，适度掺烧生物质燃料，以满足日趋严格的减排要求和增加效益；在实现燃煤洁净燃烧的基础上，努力开拓或扩容现金流较好、下游需求稳定或具成长空间的工业集中供热项目，适度配套民用供暖项目。

3、提升生物质热电项目的能效指标、排放洁净度，以实现可持续的高负荷率；采取有效措施降低因设备损耗和非计划停机导致的损失；对华东、华中区域项目在负荷率、吨燃料产出价值等方面进行挖潜，进一步提升业绩；善用东北地区生物质资源丰富且环境容量相对宽松的有利条件，解决好燃料收储、降低损耗，以满足热电及材料化利用所需。

4、推动循环利用业务在生物质热电项目下游问题的解决中产生实效，以实现农林生物质产业链的闭环；并与有关高等院校和科研机构建立更紧密的合作，以创新生物质的利用方式。

5、优化股东结构，助推人工智能技术在现有主营业务上的应用，并以此为基础，拥抱新质生产力。

6、继续做好后备干部的培养工作，继续办好管理研究班，并引入新业务方面的专业人才，以满足公司的发展所需。

7、分阶段检讨和修订现行的管理流程，使管理流程结合信息化手段真正帮助业务

实现高效运作。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日