

福建南王环保科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度规定，切实履行股东大会赋予的职权，持续完善公司治理结构，不断规范公司运营，推动公司高质量发展，现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、报告期公司的主要经营情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 258,361.14 万元，其中流动资产共计 101,146.16 万元；公司负债总额为 100,407.10 万元，较上年同期增长 51.06%。2024 年度，公司实现营业收入 140,026.80 万元，较上年同期增长 21.77%；2024 年度归属上市公司股东的净利润为 3,728.49 万元，较上年同期下降 48.20%。

二、公司信息披露情况

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，持续完善信息披露管理工作，规范公司的信息披露行为。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，客观、真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益。

三、投资者关系管理情况

2024 年，公司积极做好投资者关系管理工作，通过投资者现场接待、投资者热线、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者特别是中小投资者的联系和沟通，有效地增进了投资者与公司的交流。公司始终将投资者关系管理作为一项长期工作来推进，通过与投资者和机构之间良好互动与沟通，增进社会公众对公司投资价值的了解，增强投资者对公司发展的信心，树立公司良好的资本

市场形象。

四、公司规范化治理情况

2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规要求，并结合公司实际情况，不断强化监督检查，进一步规范完善内部控制设计，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督等要素，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

五、股东大会、董事会和专门委员会召开及决议情况

（一）股东大会召开情况

2024 年，公司召开 6 次股东大会，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，认真执行公司股东大会通过的各项决议，具体情况如下：

时间	届次	议案内容
2024 年 1 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	1、《关于变更公司经营范围、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
2024 年 2 月 6 日	2024 年第二次临时股东大会	1、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
2024 年 5 月 15 日	2023 年年度股东大会	1、《2023 年度报告全文及其摘要》 2、《2023 年度董事会工作报告》 3、《2023 年度监事会工作报告》 4、《关于 2023 年年度财务决算的议案》 5、《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》 6、《关于 2024 年度关联交易预计的议案》 7、《关于修订并制定公司部分内部管理制度的议案》 8、《关于〈未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划〉的议案》 9、《关于公司董事 2024 年度津贴方案的议案》 10、《关于公司监事 2024 年度津贴方案的议案》 11、《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
2024 年 6 月 25 日	2024 年第三次临时股东大会	1、《关于回购公司股份方案的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》
2024 年 9 月 13 日	2024 年第四次临时股东大会	1、《关于变更部分募集资金投资项目、变更募集资金专户的议案》 2、《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于更换董事的议案》
2024 年 12 月 6 日	2024 年第五次临时股东大会	1、《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

（二）董事会召开情况

2024 年，公司共召开 10 次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

时间	届次	议案内容
2024 年 1 月 19 日	第三届董事会第十一次会议	1、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 2、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
2024 年 3 月 28 日	第三届董事会第十二次会议	1、《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》 2、《关于为控股子公司提供担保并接受关联担保的议案》
2024 年 4 月 22 日	第三届董事会第十三次会议	1、《2023 年度报告全文及其摘要》 2、《2023 年度董事会工作报告》 3、《2023 年度总经理工作报告》 4、《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》 5、《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告〉的议案》 6、《关于〈会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告〉的议案》 7、《关于 2023 年年度财务决算的议案》 8、《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》 9、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 10、《2023 年度内部控制自我评价报告》 11、《关于 2024 年度关联交易预计的议案》 12、《关于修订并制定公司部分内部管理制度的议案》 13、《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》 14、《关于公司董事 2024 年度津贴方案的议案》 15、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》 16、《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 17、《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 18、《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》 19、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
2024 年 4 月 24 日	第三届董事会第十四次会议	1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
2024 年 6 月 7 日	第三届董事会第十五次会议	1、《关于回购公司股份方案的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》 3、《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》 4、《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

2024 年 7 月 25 日	第三届董事会第十六次会议	1、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
2024 年 8 月 26 日	第三届董事会第十七次会议	1、《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3、《关于增加 2024 年度日常性关联交易预计的议案》 4、《关于变更部分募集资金投资项目、变更募集资金专户的议案》 5、《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》 6、《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》
2024 年 9 月 19 日	第三届董事会第十八次会议	1、《关于解聘公司副总经理的议案》 2、《关于补选战略委员会成员的议案》 3、《关于补选薪酬与考核委员会成员的议案》
2024 年 10 月 24 日	第三届董事会第十九次会议	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
2024 年 11 月 15 日	第三届董事会第二十次会议	1、《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 2、《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

（三）董事会下设专门委员会履职情况

1、审计委员会

2024 年度，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《审计委员会议事规则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，共召开了 6 次审计委员会会议，对公司财务报告、内部控制情况等事项进行审查，并将相关事项提交公司董事会审议。本着勤勉尽责、实事求是的原则，审计委员会在指导内部审计部门工作、监督及评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面认真履职，积极维护了公司及全体股东利益。

2、提名委员会

2024 年度，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《提名委员会议事规则》的相关要求认真工作履职，共召开了 3 次提名委员会会议，提名委员会对公司董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限进行了认真审查。

3、薪酬与考核委员会

2024 年度，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，审查董事和高

级管理人员的薪酬方案，共召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，讨论并审核了公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案，并提交公司董事会审议。

4、战略委员会

2024 年度，董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，共召开了 1 次战略委员会会议，讨论并审核了公司变更部分募集资金投资项目、变更募集资金专户事项。

六、独立董事履行情况

2024 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，任职期间积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

七、2025 年董事会工作重点

2025 年度，董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，以打造高质量上市公司为目标，严格遵守法律法规等相关规定，不断完善公司的治理水平和持续提升公司的规范运作，扎实履行董事会职责义务。严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，保持公司信息披露的高质量水准；加强投资者关系管理工作，充分保障广大投资者对公司的全面了解，实现高质量发展，为社会经济发展作出新的贡献。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日