

同兴环保科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会2024年工作情况和2025年经营计划汇报如下：

一、2024年董事会工作回顾

（一）公司经营状况

1、主要经营指标及业绩

2024年，公司主要经营指标止跌回稳，竞争力明显提升。全年新签订单8.92亿元，同比增长30.35%；全年实现营收7.24亿元，同比下降6.56%。其中催化剂业务全年实现营收2.81亿元，同比增长43.64%。全年实现归母净利润3,903.53万元，同比增长52.82%。公司2024年底资产负债率为27.10%，相比2023年下降7.74个百分点。全年经营活动产生的现金流量净额1.07亿元，同比增长30.77%。

全年各类SCR脱硝催化剂销量近14000m³，同比增长16.7%，在稳固基本盘的同时，成功进入印度、泰国等海外市场，公司低温脱硝技术得到市场进一步认可。

柳钢累计签订近3.5亿订单，为公司史上规模最大项目，不仅有力提升了公司经营业绩，还是公司在大型钢铁企业炼铁行业超低排放的典型案列。

在造纸行业，成功斩获亚太森博7500吨碱炉脱硝项目，订单金额超1.65亿元，是全球目前规模最大的造纸碱炉低温SCR脱硝项目。

2024年，公司成功签约泰国大正铝业DDMT脱硫脱硝项目，开辟了海外业务的新阵地。同时，公司与意大利AWS公司达成初步合作意向，双方将发挥各自优势，联合拓展欧洲市场。

2、降本增效成果显著

公司大力推动降本增效，对全价值链进行结构化分析，把握每个降本机

会，整体运营成本较2023年下降4557.94万元，同比下降6.21%，人均创利6.07万元，同比增长62.30%。工程营销团队人均新签订单达4,000余万元，催化剂营销团队人均新签订单达1,500余万元，公司赢单能力明显提升。同时，催化剂产品交付及时率超过90%。

工程事业部铁三角团队，从项目投标至验收进行全流程深度协同，通过设计优化、自建施工及提升项目交付效率等方式，开展了大量降本专项工作，累计降本金额500万元以上。

在柳钢动力厂工程项目建设过程中，公司克服各项挑战，最终成为业主27个项目中唯一按期交付的总包单位，标志公司交付能力不断提升。

环保低碳技术研究院、同兴生产厂、方信立华技术部等部门成立联合降本小组，对原催化剂模块进行深度优化，形成可复制性降本方案，按全年产量测算可实现降本200余万元。

催化剂事业部对原有SCR催化剂配方进行了优化调整、梯次设计，推行“一单一方”定制化模式，单位催化剂成本相比去年降低20%以上。

（二）CCUS业务

公司承接的国家重点研发计划“中韩政府间能源技术合作项目”稳步推进。TX系列碳捕集吸收剂的抗氧化能力对比竞品提高20-300倍。同时，研发部门还开发了5万吨、10万吨、20万吨、30万吨/年等不同规模的工艺包，并结合公司自主开发的节能工艺技术，再生能耗整体达2.0-2.2GJ/吨二氧化碳，达到行业一流水平。

公司自主研发的吸收剂体系关键助剂获得国内某知名高校订单，该产品用于工业碳捕集装置建设，标志着该技术首次实现工程化应用，并完成CCUS领域销售订单“零突破”。TX-1吸收剂成功应用于万吨级船用碳捕集装置，标志着公司碳捕集吸收剂全面工程化的重要突破。

2024年至今，公司累计5次邀请来自电力、石油石化、船运、钢铁等行业的龙头企业、科研院所，包括国能新能院、中冶长天、中石油石化院、中海油气电集团等国内各行业近三十余家单位对公司碳捕集吸收剂进行技术调研和现场观摩。公司吸收剂性能得到下游潜在用户的高度认可。同时，公司与上海惠生工程、中冶焦耐、杭氧集团等单位达成战略合作意向。

（三）钠电业务

钠电实验室2024年初投入使用，已开发出3款正极材料样品，性能指标达到国内一流水平。

公司第二代NFPP钠电正极材料经中科院龙子湖实验室制成软包电池并通过挤压、短路、针刺、过充、高温环境五项安全性能测试，做到“不起火、不爆炸”，其安全性与电化学性能达到行业一流水平。在此基础上，公司成功研发第一代高首充S-NFPP钠电材料，通过独家补钠剂包覆工艺实现材料自补钠功能，在不影响材料电化学性能和加工性能的前提下，有效提升材料首圈充电容量。同时，补钠剂可在负极形成钠的缓释层，可有效提升全电池循环性能。目前，行业内钠电全电池首效基本在80%左右，采用公司高首充S-NFPP钠电材料组装的全电池，首圈效率由85.5%提升至97.5%，公司S-NFPP材料具有更好的能量密度、循环性能和低成本等优势。

公司持续加大研发创新力度，第三代NFPP钠电材料小试研发成功，中试放大实验正在进行中。公司第三代NFPP钠电材料容量高达110mAh/g，半电池循环3000圈容量保持率80%，5C容量保持率达90%，电极压实密度2.2 g/cm³不发脆，且对加工性能进行了改善，具有高比容量、长循环稳定、高倍率性能、良好的压实密度、低成本等优势，整体性能达到国内一流水平。

正极材料百吨级中试线实现量产。其中，公司第二代NFPP和S-NFPP钠电正极材料已向国内众多下游客户包括广州鹏辉能源科技股份有限公司、合肥国轩动力能源有限公司、青岛力神新能源科技有限公司、郑州中科新兴产业技术研究院、兴储世纪科技股份有限公司、维科科技股份有限公司、蜂巢能源科技股份有限公司、深圳拓邦股份有限公司等近20家单位送样检测，在能量密度、循环次数、压实密度、材料成本等方面的材料性能受到客户持续好评。公司与下游客户保持密切联系，不断改善产品性能，为后续储能系统、低速电动车、启停装置等不同应用场景的订单转化打下了坚实基础。

（四）新增专利与标准制定

2024年度新增专利26项，其中发明专利5项。公司研发的1件CCUS核心工艺专利已经向美国、欧专局、南非申请并进入实审阶段，其中南非专利已经授权。

同时，公司还参与制定脱硝催化剂国家标准1项（《烟气脱硝催化剂化学成分分析方法》）、CCUS团体标准2项（《二氧化碳捕集吸收溶液测试方法》、

《二氧化碳捕集、运输与封存工艺技术规范》），进一步提升了行业影响力。

（五）获得荣誉和客户认可

过去一年，公司荣获“国家绿色工厂”、中华全国总工会授予同兴生产厂“全国模范职工小家”荣誉称号。“烧结机头烟气低温SCR脱硝技术与装备”项目，荣获中国环境保护产业协会技术进步奖二等奖。钠电正极材料——高首充磷酸焦磷酸铁钠荣获“钠电行业年度创新产品奖”。本钢、柳钢、邯钢等业主单位赠送锦旗、感谢信、表扬信等荣誉20余项。这些荣誉的获得，标志着公司在企业经营、产品创新及社会责任等方面，受到了社会各界的广泛认可和关注。

二、董事会日常工作

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定履行职责和开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

（一）董事会召开情况

2024年度，公司共召开8次董事会会议，召开与表决程序等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第五次会议	2024年03月06日	2024年03月07日	详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）发布的《公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-007）
第五届董事会第六次会议	2024年03月29日	2024年03月30日	详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）发布的《公司第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-010）
第五届董事会第七次会议	2024年04月29日	-	-
第五届董事会第八次会议	2024年07月12日	2024年07月13日	详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）发布的《公司第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-033）
第五届董事会第九次会议	2024年08月26日	2024年08月27日	详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）发布的《公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-042）
第五届董事会第十次会议	2024年09月26日	2024年09月28日	详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）发布的《公司第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-047）
第五届董事会第十一次会议	2024年10月30日	2024年10月31日	详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）发布的《公司第五届董事会第十一次会议决议公告》

			(公告编号: 2024-052)
第五届董事会 第十二次会议	2024年12月25日	2024年12月26日	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 发布的《公 司第五届董事会第十二次会议决议公告》 (公告编号: 2024-063)

(二) 股东大会召开情况

2024年, 公司董事会共召集、召开2次股东大会, 会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。具体情况如下:

召开时间	会议届次	审议议案
2024/4/19	2023年 年度股东大会	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 发布的《公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2024-025)
2024/11/15	2024年第一次 临时股东大会	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 发布的《公司2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2024-061)

(三) 独立董事履职情况

公司全体独立董事在2024年度严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等内部控制文件的规定, 恪尽职守、勤勉尽责, 关注公司经营信息、财务状况和重大事项, 充分发挥自身专业知识为公司建言献策, 切实增强董事会决策的科学性和合理性, 推动公司经营、管理等方面工作持续、稳定、健康发展。

(四) 董事会各专门委员会履职情况

报告期内, 董事会战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会积极开展各项工作, 分别召开4次审计委员会、2次薪酬与考核委员会、2次提名委员会、1次战略委员会, 保证了董事会决策的科学性, 提高了重大决策的质量, 为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。

三、2025年董事会重点工作

(1) 持续完善公司治理

内部管理进一步推进去家族化, 招聘优秀管理人才充实经营层, 建立市场化职业经理人机制, 以业绩为核心构建考核体系, 激发管理效能; 董事会逐步

引入具备行业经验和专业背景的内外部专家担任董事，提升决策能力；吸纳优秀员工成为公司股东，未来员工持股人数占总员工的比例逐步扩大到30%，千方百计调动员工积极性和创造力；充分发挥职工工会在公司治理中的作用，工会对涉及员工薪酬福利等事项具有一票否决权。以上事项待股东大会通过后正式写入公司章程。

加强内部控制，注重股东权益的保护。完善审计监管体系，重点监督各级管理者的经营管理合规性和企业文化践行度。发挥员工监督和舆论监督的作用，建立多渠道的反馈机制，降低监督成本，保护检举人，实现监督全覆盖，管理全闭环。

设立战略与ESG委员会，将ESG理念深度融入战略决策和运营管理。加强员工培训，帮助员工成长，关注员工福利。积极参与公益活动，支持教育和社区发展。制定清晰的低碳转型路线图，通过采用可再生能源、提高能效等措施，实现低碳转型。对供应商降碳实施“红黄绿”分级，利用公司的低碳技术帮助供应链的绿色转型，推动供应商和合作伙伴共同实现可持续发展。

（2）坚定推进战略转型

公司传统烟气治理业务将围绕高价值产品和高价值客户进行布局，在巩固钢铁、焦化、建材等行业既有优势的同时，重点向盈利能力良好的行业开拓，如火电、石化、船舶、造纸等行业，并积极拓展海外烟气治理市场，继续推行降本增效，持续提升竞争力。

凭借先进技术和产业示范先发优势，公司有望将CCUS打造成主营业务之一。碳捕集吸收剂凭借优异性能，受到市场青睐，多家大型央国企有明确合作意向，跨国企业主动邀请公司注册成为其供应商。CCUS业务将同步拓展国内外市场，吸收剂和工程总包同时发力，力争在火电、石化等行业实现重大突破。2025年将争取落地首个碳捕集示范工程，实现设备销售、吸收剂供应与工程服务协同发展。

公司钠电材料研发目标是“安全性最高、性能最优、价格最低”，在这一目标牵引下，重点突破正极材料市场化应用，并聚焦行业头部企业开展营销工作、建立客户关系，力争年内完成销售突破。同时，联合头部企业开展研发改进工作，进行产品升级迭代，并以投资并购形式向上下游产业链延伸，适时布局海外业务。

此外，公司将围绕战略发展方向，开展投资并购研究，跟踪“小而美”的企业及低价的优质资产，投资并购对象首选技术国际领先、市场规模千亿以上、核心管理团队价值观及能力匹配未来发展需要的企业，拓展产业生态版图。

（3）构建灵活高效组织

打造流程化组织和“变形虫”结构，拉通运营体系，健全业务流程；逐步实现业务全面数字化、可视化，提升运营效率；由上级驱动转变为自组织、自驱动，给员工自主权和创新改善的空间；实现组织不依赖于个人，保存核心的价值观及愿景目标，以变革、创新、再造来刺激进步。

公司深化事业部制改革，继续下放管理权限，通过分权分责分利，赋予事业部拥有自主决策、自主用人、自主分配的权利，通过赛马机制集中资源攻坚战略市场。

修订各类管理制度，将制度和规则的制定权下放给基层管理者和员工，使员工从被动执行者转化为共建者，开放绩效考核、奖惩标准、分配机制的参与通道，形成使命共担、价值共创的组织生态，激发组织活力。

加强关键人才管理，制定人才梯次培养计划。建立人才管理体系，包括双通道发展、人才标准、培训开发、选拔程序、监督管理等。择机推行股权激励或员工持股计划，覆盖核心技术骨干及高潜人才，实现核心团队与股东利益深度绑定。

夯实企业文化建设，通过组织文化大讨论、完善文化内涵与“诚信尽责教育年”等专项活动加强文化宣贯，修订《员工守则》《干部准则》并配套《不诚信行为清单》《诚信档案》等制度，明确行为规范与责任边界。

（4）稳步拓展海外业务

公司将从四个步骤推进业务国际化。首先，公司将以环保整体解决方案、催化剂、CCUS吸收剂等成熟且有优势的产品作为市场开拓的先锋，配套技术支持、售后服务等必要能力，通过海外合作实现产品国际化。其次，建立海外本土化研发团队，满足当地客户需求。再次，通过组建专业调研团队联合驻外机构、第三方服务机构，系统评估目标国政策法规、商业环境、供应链配套及潜在风险，进一步确定战略和产品定位，适时海外建厂，通过本土化合作、属地化用工及代理网络搭建，化解宗教习俗、消费认知与商业惯例差异带来的运营

挑战，通过制造出海。最后，投资并购技术领先的海外企业。

海外业务是循序渐进的过程。2025年，公司将稳扎稳打、积累经验，逐步由国际贸易、借船出海转型至海外运营，最终实现国内国外业务双循环及全球一体化运营。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2025年4月23日