

上海太和水科技发展股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，本着对公司和全体股东负责的态度，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，现将 2024 年度董事会工作报告如下：

一、2024 年经营情况分析

报告期内，公司面临诸多挑战。宏观经济形势、产业政策调整、竞争环境变化以及地方财政状况等多重因素交织，致使公司所处的水环境治理行业投资需求显著减少。在此背景下，公司新签订单金额未达预期，导致经营效果不佳。公司主营业务目标客户多为地方政府或大型民营企业集团。受经济下行等外部综合因素影响，部分客户回款结算周期延长，回款难度增大。基于相关会计政策，公司需计提应收账款坏账准备与合同资产减值准备，这对公司 2024 年度业绩产生了影响。报告期内，公司实现营业收入 10,335.83 万元，同比下降 43.53%；实现归属于上市公司股东的净利润-33,448.88 万元，比上年同期下降 16.37%。

2024 年度，公司持续深化精细化管理，推动业务高质量发展。在工程建设方面，公司坚持以品质为核心，将过往标杆项目的成功经验推广应用到各个项目建设中，不断提升工程实施水平和行业影响力。在技术创新方面，公司取得多项专利成果，为业务发展提供了有力支撑。同时，公司持续优化运营管理体系，通过数字化手段提升管理效率，强化人才队伍建设，工程团队专业能力得到进一步提升。在财务管理方面，公司加强应收账款管理，采取多种措施例如成立应收账款催收小组等方式促进资金回笼，以缓解经营性现金流压力。

在食品饮料板块,公司秉持持续创新与优化的理念,进一步整合资源,发挥协同效应。在产品方面,公司延续了“TAIHESHUI”品牌 390ml、520ml 和 4.5L 三款经典产品,并根据市场反馈及消费者需求,新增了 pH 值为 8.8 的高端新品,以满足更多不同消费场景及人群的需求。

公司始终秉持“以人为本”的发展理念,深化人才队伍建设与科技创新工作。在产学研合作方面,公司持续加强与上海海洋大学等科研院校的战略合作,不断完善水体生态修复领域的开放式创新平台建设,推动技术创新与成果转化取得新进展。本年度,公司在知识产权方面取得新进展,全年新增授权专利 2 项,进一步巩固了公司在生态修复领域的技术优势。这些成果的取得,为公司持续提升核心竞争力奠定了坚实基础。

二、2024 年董事会工作情况

(一) 董事会会议召开情况

报告期内,董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开 14 次董事会会议。公司董事会会议情况及决议内容如下:

序号	召开时间	会议名称	内容(审议通过议案)
1	2024/1/26	第二届第十七次会议	1、关于公司前期会计差错更正的议案。
2	2024/2/1	第二届第十八次会议	1、关于上海证监局对公司采取责令改正措施的整改报告。
3	2024/4/25	第二届第十九次会议	1、关于《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案; 2、关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案; 3、关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案; 4、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案; 5、关于审议独立董事独立性自查情况的专项报告的议案; 6、关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案; 7、关于《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》的议案; 8、上海太和水科技发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告; 9、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案;

			<p>10、关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案；</p> <p>11、关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况的议案；</p> <p>12、关于 2024 年公司及控股子公司申请融资额度的议案；</p> <p>13、关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案；</p> <p>14、关于《会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》的议案；</p> <p>15、关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告；</p> <p>16、关于公司修改《公司章程》及其修订、制定相关公司制度的议案；</p> <p>17、关于修订董事会专门委员会相关制度的议案；</p> <p>18、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案；</p> <p>19、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案；</p> <p>20、关于确认公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案；</p> <p>21、关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案。</p>
4	2024/4/29	第二届第二十次会议	1、关于公司《2024 年第一季度报告》的议案。
5	2024/5/15	第二届第二十一次会议	<p>1、关于取消公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案；</p> <p>2、关于取消公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案。</p>
6	2024/6/5	第二届第二十二次会议	<p>1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案；</p> <p>2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案；</p> <p>3、关于部分募集资金投资项目延期的议案；</p> <p>4、关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。</p>
7	2024/6/24	第三届第一次会议	<p>1、关于选举公司第三届董事会董事长的议案；</p> <p>2、关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人选的议案；</p> <p>3、关于聘任公司总经理的议案；</p> <p>4、关于聘任公司财务总监的议案；</p> <p>5、关于聘任公司董事会秘书的议案；</p> <p>6、关于聘任公司证券事务代表的议案。</p>
8	2024/7/23	第三届第二次会议	<p>1、关于增补武湛先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案；</p> <p>2、关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案；</p> <p>3、关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。</p>
9	2024/8/5	第三届第三次会议	1、关于取消召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案。

10	2024/8/29	第三届第四次会议	1、关于《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的议案； 2、关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案； 3、关于增补李伟刚先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案； 4、关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。
11	2024/9/10	第三届第五次会议	1、关于子公司上海微理科技有限公司与上海嘉唐信息科技有限公司签署《2024 年高性能算力设备采购合同》的议案。
12	2024/10/29	第三届第六次会议	1、关于《公司 2024 年第三季度报告》的议案。
13	2024/11/29	第三届第七次会议	1、关于推举董事代行董事长职责的议案； 2、关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案； 3、关于选聘会计师事务所的议案； 4、关于聘任公司财务总监的议案； 5、关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案。
14	2024/12/19	第三届第八次会议	1、关于选举公司董事长的议案。

（二）董事会组织召开股东大会及对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》和有关法律法规的规定，2024 年召开了 4 次股东大会，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体如下：

序号	召开时间	会议名称	议案名称
1	2024/5/22	2024 年年度股东大会	1、关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案； 2、关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案； 3、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案； 4、关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案； 5、关于 2024 年公司及控股子公司申请融资额度的议案； 6、关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案； 7、关于公司修改《公司章程》及其修订、制定相关公司制度的议案； 8、关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案； 9、关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案。

2	2024/6/24	2024年第一次临时股东大会	1、关于公司董事会换届选举暨提名第三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三届董事会独立董事候选人的议案； 3、关于监事会换届选举第三届非职工监事候选人的议案。
3	2024/9/19	2024年第二次临时股东大会	1、关于增补李伟刚先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案。
4	2024/12/19	2024年第三次临时股东大会	1、关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案； 2、关于选聘会计师事务所的议案。

（三）董事会下设各专门委员会履职情况

本年度公司共召开7次审计委员会会议、7次提名委员会会议、2次战略委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次独立董事专门会议。各委员会委员忠实、勤勉地履行义务，依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，认真履行独立董事的职责。他们按时参加股东大会、董事会，积极参与公司重大事项的决策过程。在审议各项议案时，独立董事秉持专业、严谨的态度，进行严格审议，并作出独立、客观、公正的判断，切实将维护公司和中小股东的利益放在首位。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。独立董事严格按照每年现场工作15个工作日的工作要求，深入公司实地，全面了解公司的运营管理、财务状况、内部控制等实际情况，与公司管理层保持密切沟通，为公司发展提供了具有建设性的意见和建议，有力地推动了公司规范运作与稳健发展。

（五）信息披露工作

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告。本年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 74 份，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，采用多元化渠道搭建与投资者沟通的桥梁。一方面，热情接待投资者现场调研，耐心回应电话调研咨询；另一方面，安排专人接听投资者热线电话，确保咨询渠道畅通无阻。同时，积极利用上证 e 互动平台，及时回复投资者提问，并及时组织网上业绩说明会。

通过这些举措，公司与投资者建立起了良性互动关系。针对投资者普遍关心的公司业绩表现、公司治理结构、未来发展战略、当下经营状况以及长远发展前景等诸多问题，公司都给予了详细、专业的解答，切实保障投资者的知情权。

此外，董事会积极组织公司的董事、监事及高级管理人员参加监管部门举办的各类培训活动。通过这些专业培训，有效提升了董监高人员合规履职的意识与能力，使其能够更加专业、高效地履行自身职责。

三、2025 年度董事会工作计划

在全新的 2025 年，董事会将始终坚守全体股东的利益，充分发挥引领作用，紧密团结并有力组织公司经营管理层与全体员工，携手并肩，砥砺前行。面对复杂多变的市场环境，董事会将保持坚定的战略定力，紧紧围绕高质量发展这一核心主线，以市场开拓为引领，全力挖掘潜在市场机遇，提升公司市场份额。同时，以强化内部管理为依托，优化流程、提升效率，确保公司运营顺畅。此外，将增强盈利能力作为核心目标，通过科学决策与有效执行，推动资源合理配置。董事

会将强化执行力度，狠抓各项工作落实，致力于推动公司各项业务跃上新高度，为股东创造更为优异的业绩回报。

1、2025年，董事会将全力做好股东大会、董事会等相关工作，严谨召集、规范召开，并坚决贯彻其决议。同时，紧密结合市场与公司实际，制定2025年度经营管理计划，明确年度目标与行动路径。此外，着眼长远，精心谋划公司中长期发展战略。在公司运营中，对重大经营问题保持敏锐，发挥专业优势，及时提出合理化建议，为公司稳健发展与把握机遇提供有力支持。

2、董事会着力完善公司规章制度，优化治理结构，提升规范运作水平。一方面，加强内控制度建设，严守法律法规，确保依法经营；另一方面，优化内部控制流程，持续完善风险防范机制。通过全方位举措，增强公司运营的规范性与安全性，为公司的健康、稳定、可持续发展筑牢根基。

3、公司董事会严格遵循《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及相关自律监管指引，认真履行信息披露义务。严守披露标准，确保信息及时、真实、准确与完整。一方面，按规定及时编制并披露定期报告与临时报告，全方位提升信息披露的透明度与及时性，让投资者能及时掌握公司动态。另一方面，注重加强与投资者的沟通交流，通过多种渠道与方式，增进投资者对公司的了解和认同，致力于构建公司与投资者间长期、稳定的良性互动关系，助力公司在资本市场树立良好形象，赢得投资者信任，为公司持续发展奠定坚实基础。

上海太和水科技发展股份有限公司

董事会

2025年4月25日