

## 2024年董事会工作报告

2024年，中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”或“节能环保”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《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》《董事会议事规则》等规章制度的规定，以推动公司高质量可持续发展为目标，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的核心作用，推动公司持续健康稳定发展。公司2024年度董事会工作报告如下：

### 一、报告期内经营概述

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是公司完成重大资产重组后开篇之年，是公司进入高质量发展的新起点。面对国家经济承压、行业增速放缓、地方环保提标加剧等不利环境，公司积极应对内外部挑战，完成组织机构改革和全员竞聘；受托管理控股股东旗下与公司主业具有高度协同性的相关子公司，以进一步延长上市公司产业链，储备未来增长空间；精细化管理纵深推进，提质增效不断走深走实。2024年公司固废处理总量2015.87万吨，上网电量53.65亿度，对外供汽量144万吨；实现营业收入59.19亿元，为加快建设世界一流生态环保产业集团、深入打好固废污染防治攻坚战、建设人与自然和谐共生的美丽中国做出新的积极贡献。主要工作如下：

#### （一）市场开拓取得突破

2024年公司认真制定并严格执行2024年市场拓展年度目标，各业务板块均取得积极成效。垃圾发电板块在坚持做好和提升存量项目运维质效的同时，进一步聚焦长江经济带、粤港澳大湾区等国家重大战略区域；电工装备业务板块在智能制造方面持续发力，国际业务新签合同金额较去年实现快速增长；环保装备业务板块持续推进“水固一体化”战略，除在工业污水处理、水务运营领域外，在垃圾焚烧线、市政污水厂设备总承包等新的领域取得显著成效。

## （二）精细化管理质效双收

2024年公司持续拓展管理深度、细化管理颗粒度，实现质量提升和效益增长。一是持续提升生产经营管理精细化，提高设备管理水平。集中开展垃圾仓管理、漏风治理专项工作，推动生产技术优化、推广生产运维优秀典型案例，推进全能值班员培养，加强设备全生命周期管理，治理成效逐步显现。二是持续加强集中采购管理，实施设备维保、生产耗材等多类集中采购项目，降低综合采购成本。三是持续健全安全环保风险防控体系，全面提升安全环保管理水平，为安全生产保驾护航。

## （三）科技创新步伐加快

围绕公司科技创新战略布局，2024年在创新体系建设、重大项目实施、技术创新、技术标准引领及知识产权创造等方面取得积极成效。一是创新主体培育与平台建设实现突破。全年新增国家级高新技术企业3家，国家级专精特新“小巨人”企业1家，省部级专精特新中小企业2家，省部级创新型中小企业6家，省部级制造业单项冠军企业1家、省部级研发平台2个；1家子公司获2024年度省部级技术发明一等奖。二是国家重大科研项目高效推进。2项国家重点研发计划项目顺利通过验收，其余国家重点研发计划项目及

发改委关键技术攻关及产业化项目稳步推进。三是技术创新促进企业降本增效。自主开发垃圾焚烧炉 AI 燃烧优化控制系统并在下属垃圾发电厂应用，焚烧炉自动投用率、蒸发量稳定性等指标显著提升。通过工艺优化降低烟气排放设施提标改造成本，如对垃圾焚烧炉进行低氮燃烧改造、优化组合工艺减少烟气处置流程等。与高校合作，研究以餐厨垃圾预处理浆液为原料制备碳源，降低项目碳源购置成本。四是技术标准引领作用持续强化。本年度主持或参与发布技术标准 6 项。五是知识产权创造与保护成效显著。全年累计授权各类技术专利 216 项，其中发明专利 58 项，核心技术壁垒加速构建。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）董事会运行情况

2024年度，公司共召开9次董事会，严格遵循《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，确保董事会的召集、提案、出席、议事、表决及决议等环节规范运作，科学决策。具体会议如下：

会议名称	召开时间	主要议题
第七届董事会第四十六次会议	2024年2月2日	1、审议《关于聘任公司董事会秘书、总会计师及副总经理的议案》
第七届董事会第四十七次会议	2024年2月6日	2、审议《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
		3、审议《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
		4、审议《关于与国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）开展合作的议案》
		5、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
		6、审议《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事会第一次会议	2024年2月22日	7、审议《关于选举第八届董事会董事长的议案》
		8、审议《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
		9、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		10、审议《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
		11、审议《总经理工作报告》
		12、审议《公司 2023 年度财务决算报告》

第八届董事会 第二次会议	2024年 4月18日	13、审议《公司2023年度利润分配预案》
		14、审议《2023年度内部控制自我评价报告》
		15、审议《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
		16、审议《〈2023年度报告及年度报告摘要〉的议案》
		17、审议《〈2023年度董事会报告〉的议案》
		18、审议《关于出具独立董事独立性情况专项意见的议案》
		19、审议《2023年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》
		20、审议《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》
		21、审议《关于公司2024年度全面预算的议案》
		22、审议《关于公司日常关联交易预计的议案》
		23、审议《关于制定〈2024年投资者关系管理计划〉的议案》
		24、审议《公司2024年第一季度报告》
		25、审议《关于拟变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
		26、审议《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》
27、审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》		
28、审议《关于回购公司重大资产重组标的公司2023年度未完成业绩承诺应补偿股份暨关联交易的议案》		
29、审议《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》		
第八届董事会第 三次会议	2024年 5月20日	30、审议《关于聘任证券事务代表的议案》
第八届董事会第 四次会议	2024年 7月15日	31、审议《关于〈中节能环境机构编制和人员选聘及安置方案〉的议案》
第八届董事会第 五次会议	2024年 8月26日	32、审议《2024年半年度报告全文及摘要》
		33、审议《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
		34、审议《关于与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的议案》
		35、审议《关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》
		36、审议《2024年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》
		37、审议《关于中节能财务有限公司金融业务风险的评估报告》
		38、审议《关于与中节能财务有限公司开展金融合作的应急风险处置预案》
		39、审议《2024年度中期利润分配预案》
		40、审议《〈中节能环境保护股份有限公司落实董事会职权实施方案〉的议案》
		41、审议《关于拟变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
		42、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
		43、审议《关于公司向中国银行西安鄠邑区支行申请并启

		用 8 亿元授信的议案》
		44、审议《关于公司向招商银行北京分行申请并启用 5 亿元授信的议案》
		45、审议《关于委托管理中国环境保护集团有限公司下属部分子公司暨关联交易的议案》
		46、审议《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第八届董事会第六次会议	2024 年 10 月 23 日	47、审议《〈2024 年三季度报告〉的议案》
		48、审议《关于制定〈对外捐赠管理办法〉的议案》
		49、审议《关于修订〈董事会授权管理制度〉和〈董事会授权决策方案〉的议案》
		50、审议《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》
		51、审议《关于修订〈发展战略和规划管理工作办法〉的议案》
		52、审议《关于修订〈经理层成员任期制和契约化管理办法〉的议案》
		53、审议《关于修订〈经理层成员薪酬管理办法〉的议案》
		54、审议《关于修订〈经理层成员业绩考核管理办法〉的议案》
		55、审议《关于制定〈负债管理办法〉的议案》
第八届董事会第七次会议	2024 年 12 月 20 日	56、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
		57、审议《关于公司及全资子公司为下属公司提供担保的议案》
		58、审议《关于〈中节能环保保护股份有限公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核方案〉的议案》
		59、审议《关于〈中节能环保保护股份有限公司经理层成员 2023 年度薪酬方案〉的议案》
		60、审议《关于临沂公司资产减值准备核销的议案》
		61、审议《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》

## （二）董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

2024年度，公司共召开3次股东大会，均严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求，由董事会负责召集。董事会充分发挥职责，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。通过规范的运作和高效的执行，公司切实维护了全体股东的合法权益，推动了公司的长期、稳健、可持续发展。具体会议如下：

会议名称	召开时间	主要议题
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 2 月 22 日	1、审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
		2、审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
		3、审议《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议

		案》
		4、审议《关于与国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）开展合作的议案》
2023 年度 股东大会	2024 年 5 月 13 日	5、审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
		6、审议《公司 2023 年度利润分配方案》
		7、审议《〈公司 2023 年度报告及年度报告摘要〉的议案》
		8、审议《〈2023 年度董事会报告〉的议案》
		9、审议《〈2023 年度监事会报告〉的议案》
		10、审议《2024 年度全面预算的议案》
		11、审议《关于公司日常关联交易预计的议案》
		12、审议《关于拟变更公司注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》
		13、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
		14、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
		15、审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
		16、审议《关于回购公司重大资产重组标的公司 2023 年度未完成业绩承诺应补偿股份暨关联交易的议案》
2024 年第二次 临时股东大会	2024 年 9 月 19 日	17、审议《关于与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的议案》
		18、审议《关于制定〈对外捐赠管理办法〉的议案》
		19、审议《关于与中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》
		20、审议《2024 年度中期利润分配方案》
		21、审议《关于拟变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
		22、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

### （三）外董履职支撑

2024 年，为切实提升董事会决策效能、强化董事履职支撑，公司组织了一系列赋能活动。公司多次组织外部董事实地调研，如南官、肥西、合肥项目及财务共享中心等，助力董事进一步了解行业情况及公司业务。同时，公司还组织相关培训，如深交所开设的“第 142 期上市公司独立董事培训班”，以及 E20 固废论坛等行业交流活动，助力董事紧跟资本市场规则，为董事会决策筑牢根基。

### 三、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并依据《公司法》和《公司章程》等相关规定，制定了各委员会相关实施细则。专门委员会的设立进

一步完善了公司的治理结构，切实维护了投资者的利益，并进一步加强了董事会对公司经营、运作的监督和指导。在报告期内，各专门委员会围绕公司内部控制及风险防范、公司内部审计制度的实施、募集资金使用、董监高人员选聘任用、高管绩效激励与考核等方面发挥了积极作用，为公司的稳健运营提供了有力保障。具体会议如下：

会议名称	召开时间	主要议题
薪酬与考核委员会 2024年第一次会议	2024年 10月23日	1、审议《关于修订〈经理层成员任期制和契约化管理办法〉的议案》
		2、审议《关于修订〈经理层成员薪酬管理办法〉的议案》
		3、审议《关于修订〈经理层成员业绩考核管理办法〉的议案》
薪酬与考核委员会 2024年第二次会议	2024年 12月20日	4、审议《关于〈中节能环保保护股份有限公司经理层成员2024年度经营业绩考核方案〉的议案》
		5、审议《关于〈中节能环保保护股份有限公司经理层成员2023年度薪酬方案〉的议案》
审计委员会 2024年第一次临时会议	2024年 1月28日	6、审议《关于聘请邓先柏先生担任公司总会计师的议案》
审计委员会 2024年第二次临时会议	2024年 2月22日	7、审议《关于聘请邓先柏先生担任公司总会计师的议案》
审计委员会 2024年第一次会议	2024年 4月18日	8、审议《2023年度内部审计工作报告》
		9、审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
		10、审议《2023年度内部控制自我评价报告》
		11、审议《2023年度财务报表审计报告》
		12、审议《2023年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
审计委员会 2024年第二次会议	2024年 8月26日	13、审议《2024年半年度内部审计工作报告》
		14、审议《2024年第一季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
		15、审议《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
		16、审议《中节能环保保护股份有限公司2024年半年度报告》
审计委员会 2024年第三次会议	2024年 10月23日	17、审议《中节能环保保护股份有限公司2024年第三季度报告》
		18、审议《2024年第三季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
提名委员会 2024年第一次临时会议	2024年 1月28日	19、审议《关于审查公司拟聘董事会秘书、总会计师、副总经理任职资格的议案》

提名委员会 2024年第二次 临时会议	2024年 2月2日	20、审议《关于审查公司第八届董事会非独立董事任职资格的议案》
		21、审议《关于审查公司第八届董事会独立董事任职资格的议案》
提名委员会 2024年第三次 临时会议	2024年 2月22日	22、审议《关于审查拟聘任高级管理人员任职资格的议案》
提名委员会 2024年第四次 临时会议	2024年 10月23日	23、审议《关于修订〈经理层成员任期制和契约化管理办法〉的议案》
战略委员会 2024年第一次会 议	2024年 10月23日	24、审议《关于修订〈发展战略和规划管理工作办法〉的议案》

#### 四、独立董事履职情况

2024年，公司独立董事严格遵循相关法律法规及《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责，积极参与公司治理。独立董事积极出席公司相关会议，深入了解公司发展及经营情况，重点关注公司关键事项的进展，在公司利润分配、关联交易等重要事项上，充分发挥独立性和专业性，并积极为公司业务发展建言献策，为公司可持续发展提供了重要支持，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

会议名称	召开时间	主要议题
2024年 第一次独立 董事专门会议	2024年 4月9日	1、审议《公司2023年度利润分配预案》
		2、审议《关于公司日常关联交易预计的议案》
		3、审议《关于回购公司重大资产重组标的公司2023年度未完成业绩承诺应补偿股份暨关联交易的议案》
2024年 第二次独立 董事专门会议	2024年 8月23日	4、审议《关于与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的议案》
		5、审议《关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》
		6、审议《2024年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》
		7、审议《关于中节能财务有限公司金融业务风险的评估报告》
		8、审议《关于与中节能财务有限公司开展金融合作的应急风险处置预案》
		9、审议《2024年度中期利润分配预案》
		10、审议《关于委托管理中国环境保护集团有限公司下属部分子公司暨关联交易的议案》

#### 五、内幕信息知情人管理情况

报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，严格执行内幕信息知情人管理制度，公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息知情人登记制度》的规定。公司高度重视内幕信息知情人相关规则及要求的宣贯工作，并将其纳入日常管理，形成常态化工作机制。报告期内，公司对定期报告、利润分配等重要事项均及时、完整地履行了内幕信息知情人登记，有效防范内幕交易风险，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

## 六、 制度建设情况

根据公司实际情况以及监管要求，及时制修订公司有关制度：如**为保障独立董事履职、提升上市公司合规治理水平**，制修订了《公司章程》《董事会议事规则》等多项制度；**为进一步契合重组后的管理和发展要求**，修订了《董事会授权管理制度》《董事会授权决策方案》《发展战略和规划管理工作办法》《总经理办公会议事规则》等制度；**为进一步落实董事会职权**，及时修订了《对外捐赠管理办法》《经理层成员任期制和契约化管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》《经理层成员业绩考核管理办法》等制度。

## 七、 市值管理工作情况

2024 年度，董事会高度重视市值管理，在现金分红、投资者关系管理、信息披露等方面充分考虑投资者利益和回报，全方位优化市值管理工作体系。

**在现金分红方面**，董事会充分考量投资者合理诉求，积极向资本市场传递公司致力于做强做优的决心与行动，切实推动与投资者

共享长期收益。2024年8月29日，公司在巨潮资讯网披露了《“质量回报双提升”行动方案》，提出了聚焦主业高质量发展、重视投资者回报等系列举措，积极传递公司发展战略和投资价值。同时，于2024年8月26日召开的第八届第五次董事会上审议通过了《2024年度中期利润分配预案》，此次分红向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），分红金额达18,594.40万元，占2023年归母净利润的26.26%。

**在投资者关系管理方面**，董事会对投资者的关切予以高度重视。2023年度报告披露后，公司及时组织召开业绩说明会1次，参与陕西辖区集体业绩说明会1次。2024半年度报告披露后，公司积极开展机构路演活动，与招商证券、国投证券、富国基金、建信基金积极开展交流活动，并通过投资者关系活动记录表进行公告。同时，董事会还高度重视中小股东和投资者关切及利益。董事会在深交所互动易答复率常年维持100%，并在2024年累计回复投资者问题40余条。董事会还通过举办投资者走进公司活动，拉近与投资者距离。2024年3月21日上午，在深交所基金部带领下，银华基金、国投证券、广发证券等30余名投资者前往中节能（西安）环保能源有限公司（鄂邑公司）参观。

**在信息披露方面**，有序完成2023年年报、2024年半年报与三季报的编制及披露，清晰呈现公司经营成效与战略布局；全年发布近70条公告，及时向广大投资者传递公司重要信息，确保信息披露合规透明，并荣获第二十六届上市公司金牛奖——金信披奖。

## 八、履行社会责任

2024 年度，公司首次编制并披露《ESG 报告》，通过及时、准确、完整披露公司信息，向资本市场传递了公司在环境、社会与治理实践的成果与愿景，并荣获“ESG 金牛奖新锐二十强”。在**环境治理方面**，节能环境聚焦生活垃圾焚烧发电主业，2024 年公司处理城镇生活垃圾约 2,000 万吨，全年产生绿色电力近 55 亿度，以“变废为宝”的循环经济模式践行“双碳”承诺。在**社会责任方面**，节能环境积极承担社会责任，坚持“以人为本”的发展战略，注重员工薪酬福利、培训晋升体系建设，全年通过业务拓展新增超百个就业岗位，并积极安置残障人士托底工作。公司还始终积极践行乡村振兴战略，承担了“县域小型垃圾焚烧装备技术”的研究相关工作，并选派众多优秀驻村干部奔赴基层一线，带动周边村民就业和增收，让责任温度传递至社会每个角落。在**治理责任方面**，节能环境坚持内部治理的透明化和规范化，贯彻党的领导和现代企业制度建设相结合的方针，防控内外部风险，扎实做好诚信合规经营，持续提升公司治理效能。

## 九、2025年工作思路

2025 年是实现“十四五”规划的收官之年，同时也是上市业绩承诺的收官之年。公司董事会将继续严格遵守相关法律法规的规定，持续加强董事会建设，进一步提升战略引领力、科学决策力和风险防范力，以“价值创造年”为主题，以提升上市公司发展质量为主线，重点开展以下工作：

(1) 进一步完善公司治理。根据最新上市公司章程指引及时修订公司章程等系列公司治理制度；通过能力建设、外董调研等活动持续强化外董、独董履职保障；及时组织召开定期会议和临时会议，

提高决策效率和水平；落实、执行股东大会各项决议，坚决维护公司及广大股东的利益；进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，依法履行职责；做好授权决策的监督检查，确保授权有效、合理、高效。

（2）进一步强化风险防范。持续推动完善公司风险管理体系、内部控制体系、法律合规管理体系和违规经营投资责任追究工作体系，有效识别研判、推动防范化解重大风险，确保公司健康运行、有序发展。

（3）进一步强化市值管理。制定市值管理制度，明确各方职责，统筹提升公司质量，依法依规运用各类方式提升上市公司投资价值。持续提升信披质量，确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性；主动、专业地开展投资者关系管理工作，构建并不断完善多层次互动交流渠道，及时、合规地向市场及时传递公司的经营情况，提升公司资本市场形象和市场影响力。

（4）进一步完善战略规划。推动“十四五”至“十五五”战略规划衔接，在“十四五”期间战略发展成果基础上，系统梳理内外部形势和自身资源条件，拟定“十五五规划”，部署重点工作，夯实经营管理层责任，科学决策重大事项，推动公司生产经营各项工作顺利开展。

中节能环保保护股份有限公司

董事会

2025年4月25日