东珠生态环保股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度工作重点和 2025 年度主要工作计划报告如下：

一、公司总体经营情况

近年来，全球经济复苏进程艰难且充满变数。国内经济虽展现出强大的韧性和潜力，但也面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重压力，宏观经济增速进入换挡提质的新阶段，各类不确定、不稳定因素显著增多。在此背景下，生态环保行业作为高度依赖政策驱动和资金投入的产业，整体遭受了较大冲击。过去三年，生态环保类型企业整体营收增速、平均利润率都有一定程度下降，项目回款周期普遍延长，企业资金链紧张的问题愈发突出。

面对严峻的形势，2024 年公司采取更加稳健发展的总体战略，重心主要在扫尾完工项目，稳健施工在建项目，安全中发展新项目。在新项目拓展方面，保持谨慎态度，充分评估项目的可行性和风险，避免盲目扩张，积极承接一部分优质的市政类项目、乡村振兴类项目。报告期内，公司进一步加大催收欠款工作力度，公司设有专门的清债回款工作小组，负责与业主的沟通和协调，了解业主结算和付款的政策、流程和进度。针对账龄较长的已完工项目，实行“一项目一策”的动态管理，并展开系统性回款攻坚的系列工作。对结算不及时、付款逾期的在建项目，公司和业主进行沟通协商，督促业主办理结算和支付进度款，协助业主多方面筹措资金。

报告期内，公司经营业绩出现较大幅度下滑，实现营业收入 37,593.16 万元，比上年同期下降 54.64%；实现归属于母公司所有者的净利润-63,012.34 万元。具体内容详见公司《2024 年年度报告》。

二、董事会日常工作情况

报告期内公司全体董事能够依据《公司法》《董事会议事规则》《独立董事

工作制度》等法律法规及相关制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东会，勤勉履行自身职责。

(一) 董事会召开情况

报告期内，董事会共计召开 6 次，具体审议情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2024 年 4 月 23 日	第五届董事会第十一次会议	1、审议《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 2、审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》； 3、审议《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》； 4、审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》； 5、审议《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》； 6、审议《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》； 7、审议《关于 2024 年度融资额度计划的议案》； 8、审议《关于对公司 2023 年度关联交易予以确认的议案》； 9、审议《关于公司 2024 年度关联交易预计的议案》； 10、审议《关于<公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》； 11、审议《关于会计师事务所 2023 年度履行监

		<p>督职责情况报告的议案》；</p> <p>12、审议《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》；</p> <p>13、审议《关于公司独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见的议案》；</p> <p>14、审议《关于确定 2024 年度董事薪酬的议案》；</p> <p>15、审议《关于确定 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；</p> <p>17、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>18、审议《关于 2023 年度计提减值准备的议案》；</p> <p>19、审议《关于 2021 年第一期员工持股计划存续期展期的议案》；</p> <p>20、审议《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》；</p> <p>21、审议《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。</p>
2024 年 4 月 29 日	第五届董事会第十二次会议	1、审议《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》
2024 年 6 月 17 日	第五届董事会第十三次会议	1、审议《关于<公司 2021 年第一期员工持股计划第三个解锁期解锁条件未达成情况>的议案》
2024 年 8 月 29 日	第五届董事会第十四次会议	1、审议《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
2024 年 10 月 29 日	第五届董事会第十五次会议	1、审议《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》

2024年11月29日	第五届董事会第十六次会议	1、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
-------------	--------------	----------------------

（二）专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2024年度，各委员会根据政策要求与制度规范，充分考虑广大中小股东的利益，发挥自己在专业领域的的能力，就专业性事项充分地与公司经营管理团队进行沟通，听取汇报并进行研究，为公司的发展建言献策，推动公司生产经营各项工作健康、规范、持续发展。

审计委员会：报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，重点审查公司定期报告、财务决算报告、对外担保等事项，同时还审查公司内部控制的实施情况，审核公司的财务信息及披露、聘请审计机构等。

薪酬与考核委员会：报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，审议了公司董事及高管2024年度薪酬的议案。

提名委员会：报告期内，公司董事会提名委员会共召开1次会议，对公司董事会秘书候选人任职资格进行认真评审，在公司董事、高级管理人员的选聘上发挥了积极的作用。

战略委员会：报告期内，公司董事会战略委员会共召开2次会议，对公司年度经营战略进行了详细规划，并对公司向金融机构申请融资额度、提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜等事项进行审议。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事议事规则》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。在2024年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、提名任免、战略规划等工作提出了意见和建议。

（四）信息披露情况

2024年度，董事会严格执行证监会、上交所信息披露的相关规定以及公司

《信息披露管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，做到信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等重大事项的敏感期内，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（五）投资者关系管理工作

2024年度，公司通过专线电话、传真、邮箱和上交所上市公司投资者关系互动平台等渠道及时回应投资者的咨询、提问和沟通，并切实做好未公开信息的保密工作，保障投资者公平获取信息的权利。公司召开了公司2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会、2024年半年度业绩说明会、2024年第三季度业绩说明会，提前向投资者征集问题并统一完整回答。公司股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，以便广大中小投资者的参与。

（六）公司治理情况

董事会认真学习并贯彻落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》的文件精神，对照证监会、交易所最新修订的法律法规，结合公司的实际情况，不断完善公司治理制度，优化公司自身的治理结构。同时，加强内控制度建设，完善内部控制机制，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，做好风险防控化解，增强对各类风险的预判预警和应对能力，保障公司健康、稳定发展。

三、2025年度董事会工作计划

（一）完善公司治理，规范公司运作

公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不断完善股东会、董事会、监事会及内部控制等相关制度，加强内部控制建设，优化内部控制管理流程，强化相关制度执行的监督与管理，不断规范公司治理，促进公司依法运作；积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门的各项培训，不断提高合规意识、自律意识和业务能力，提升公司治理水平，保障公司可持续发展。

（二）切实做好信息披露工作

董事会将继续严格按照《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》等法律法规、规范性文件和公司《信息披露事务管理制度》等规定，真实、准确、完整、及时、公平披露公司应当披露的信息，认真履行信息披露的

义务与职责；通过上交所互动易平台、投资者关系热线及邮箱、投资者现场调研等多种途径，多渠道、多层次与投资者沟通交流，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

2025年，公司将始终贯彻“绿水青山就是金山银山”的科学理念，以二十大精神为指引，担当使命，顽强拼搏，锐意进取，努力助力国家“2030碳达峰、2060碳中和”的远景目标。同时以“内生增长”和“外延拓展”为抓手，着力推进高质量发展，深耕传统赛道新区域，在“中国式现代化”建设中风劲帆满启新程，为社会经济发展作出新的贡献！

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2025年4月27日