

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展，维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度董事会相关工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营概况

报告期内，公司实现营业收入 184,627,148.28 元，较上年同期增加 3.78%；实现归属于上市公司股东的净利润-30,842,114.15 元，较上年同期减少 11.94%。

二、报告期内董事会的工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度公司共召开 11 次董事会会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第三次会议	2024-04-03	2024-04-03	《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于修订〈公司章程〉并办理备案登记的议案》
第三届董事会第四次会议	2024-04-22	2024-04-23	《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》 《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 《关于〈2023 年年度报告〉全文及其摘要的议

			案》 《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 《关于计提资产减值准备的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第五次会议	2024-06-03	2024-06-03	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第三届董事会第六次会议	2024-07-26		《关于全资子公司对外投资建设上饶星罗人工智能（AI）算力中心项目的议案》 《关于全资子公司拟签订〈产品购销合同〉的议案》
第三届董事会第七次会议	2024-08-27	2024-08-29	《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 《关于公司为全资子公司向银行申请项目融资贷款提供担保的议案》 《关于控股股东及实际

			控制人、持股 5%以上股东为全资子公司向银行申请项目融资贷款提供担保暨关联交易的议案》 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》 《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第八次会议	2024-09-13	2024-09-14	《关于向子公司增资及子公司引入投资者的议案》 《关于对外投资暨签署〈增资及股东协议〉的议案》 《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》 《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第九次会议	2024-10-15	2024-10-16	《关于放弃参股公司增资优先认购权的议案》 《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》 《关于控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东为全资子公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》 《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十次会议	2024-10-25		《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
第三届董事会第十一次会议	2024-11-14	2024-11-14	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
第三届董事会第十二次会议	2024-11-29	2024-11-29	《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》

第三届董事会第十三次会议	2024-12-16	2024-12-17	《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》 《关于修订公司部分制度的议案》 《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》 《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》 《关于修订〈董事会战略与发展委员会会议事规则〉的议案》 《关于注销子公司的议案》 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
--------------	------------	------------	--

（二）2024 年度股东大会会议召开情况

2024 年度公司共召开 5 次股东大会会议，具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.23%	2024-01-15	2024-01-15	详见巨潮资讯网《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-001）。
2023 年年度股东大会	年度股东大会	53.81%	2024-05-13	2024-05-13	详见巨潮资讯网《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-020）。
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	54.08%	2024-09-13	2024-09-13	详见巨潮资讯网《2024 年第二次临时股东大会决议公告》

					（公告编号：2024-045）。
2024 年第三次临时股东大会	临时股东大会	53.93%	2024-09-30	2024-09-30	详见巨潮资讯网《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-049）。
2024 年第四次临时股东大会	临时股东大会	53.98%	2024-10-31	2024-10-31	详见巨潮资讯网《2024 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-060）。

（三） 独立董事履职情况

2024 年度公司独立董事共召开 4 次独立董事专门会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会独立董事专门会议第二次会议	2024-08-13	《关于公司为全资子公司向银行申请项目融资贷款提供担保的议案》 《关于控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东为全资子公司向银行申请项目融资贷款提供担保暨关联交易的议案》 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
第三届董事会独立董事专门会议第三次会议	2024-10-09	《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》 《关于控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东为全资子公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》
第三届董事会独立董事专门会议第四次会议	2024-11-21	《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》
第三届董事会独立董事专门会议第五次会议	2024-12-10	《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》

（四） 董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会。 报告期内，各专门委员会履职情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第三届审计委员会	洪金明、张林新、钟儒	1	2024-04-22	《关于<2023 年度	审议通过议案	无	无

第一次会议	波			财务决算报告>的议案》 《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 《关于计提资产减值准备的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 《关于公司<2023年度内部审计工作报告>的议案》 《关于公司<2024年一季度内部审计工作报告>的			
-------	---	--	--	--	--	--	--

				议案》 《关于公司<2024年一季度募集资金存放与使用情况的内部专项审计报告>的议案》			
第三届审计委员会第二次会议	洪金明、张林新、钟儒波	1	2024-08-16	《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 《关于公司审计部2024年二季度审计工作报告的议案》	审议通过议案	无	无
第三届审计委员会第三次会议	洪金明、张林新、钟儒波	1	2024-10-22	《关于公司2024年第三季度报告的议案》 《关于公司审计部2024年第三季度审计工作报告的议案》	审议通过议案	无	无

第三届审计委员会第四次会议	洪金明、张林新、钟儒波	1	2024-11-26	《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》	审议通过议案	无	无
第三届战略与发展委员会第一次会议	钟儒波、游建军、洪金明	1	2024-04-22	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》	审议通过议案	无	无
第三届战略与发展委员会第二次会议	钟儒波、游建军、洪金明	1	2024-06-26	《关于子公司对外投资建设上饶星罗人工智能（AI）算力中心项目的议案》	审议通过议案	无	无
第三届战略与发展委员会第三次会议	钟儒波、游建军、洪金明	1	2024-09-13	《关于向子公司增资及子公司引入投资者的议案》 《关于对外投资暨签署<增资及股东协议>的议案》 《关于豁免第三届董事会战略与发展委员会第三次会议通知期限的议案》	审议通过议案	无	无
第三届战略与发展委员会第四次会议	钟儒波、游建军、洪金明	1	2024-11-11	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》	审议通过议案	无	无
第三届薪酬委员会第一次会议	洪金明、张林新、钟儒波	1	2024-04-22	《关于	审议通过	无	无

酬与考核委员会第一次	林新、钟儒波			2024 年度董事薪酬方案的议案》 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》	议案		
第三届提名委员会第一次	张林新、游建军、洪金明	1	2024-03-31	《关于聘任公司副总经理的议案》	审议通过议案	无	无

(五) 信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和公司《章程》《信息披露管理制度》等规范性文件的规定，及时、准确、完整地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况。

(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，严格按照规定采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，让广大投资者能公平、公正地参与股东大会审议。同时公司通过电话、邮箱、投资者互动平台、线上交流会、业绩说明会等多种渠道加强与个人投资者、机构投资者的联系和沟通，使广大投资者能够更多地接触和了解公司。

(七) 公司规范化治理情况

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律法规、规范性文件的要求，不断加强完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，明确了股东大会、董事会、监事会和管理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，促进和确保公司的规范有效运作，切实维护广大投资者利益。

三、2025 年董事会工作重点

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，认真落实股东大会各项决议，贯彻落实公司战略发展规划，为全面实现年度工作目标提供有力的决策支持和保障。

2、董事会将进一步加强完善公司内部控制体系建设，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，夯实公司持续发展的基础，确保实现公司的可持续性健康发展。

3、董事会将持续做好信息披露工作，严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》等的相关规定，认真履行信息披露义务，本着公平、公开、公正的原则，真实、准确、完整、及时地对外披露公司的相关信息，让投资者及时、全面地了解公司经营情况。

4、董事会将严格执行投资者关系管理制度等相关规定，通过多种方式加强与投资者沟通，加强投资者权益保护工作，不断提升投资者关系管理水平，建立良好的投资者关系，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日