

证券代码：688501

证券简称：青达环保



**青岛达能环保设备股份有限公司  
2024 年年度股东大会  
会议资料**

二零二五年六月

# 青岛达能环保设备股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议资料目录

|                        |   |
|------------------------|---|
| 2024 年年度股东大会会议须知 ..... | 3 |
| 2024 年年度股东大会会议议程 ..... | 5 |
| 2024 年年度股东大会会议议案 ..... | 7 |

## 青岛达能环保设备股份有限公司

### 2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会议规则》以及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》《青岛达能环保设备股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主

持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

# 青岛达能环保设备股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2025 年 6 月 5 日 14 点 30 分
- 2、现场会议地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3 号
- 3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 5 日

至 2025 年 6 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、会议议程

- （一）参会人员签到，参会股东进行登记。
- （二）会议主持人宣布会议开始，向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量。
- （三）宣读股东大会会议须知。
- （四）推举计票、监票人员。
- （五）逐项审议各项议案。

议案一：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

议案二：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案三：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

议案四：《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

议案五：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》

议案七：《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》

议案八：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

议案九：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

- （六）由公司独立董事作《2024 年度独立董事述职报告》。
- （七）参会股东及股东代理人发言及提问。
- （八）参会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
- （九）休会，统计表决结果。
- （十）复会，宣读各项议案的表决结果，宣读股东大会决议。
- （十一）见证律师宣读股东大会法律意见书。
- （十二）参会人员签署会议文件。
- （十三）会议主持人宣布现场会议结束。

## 青岛达能环保设备股份有限公司

### 2024 年年度股东大会会议议案

#### 议案一：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

各位股东：

2024 年，青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在全体董事的共同努力下，严格按照《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》”）等法律法规及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，持续完善公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，不断提升公司规范运作能力，推动公司持续稳定健康发展，维护公司和全体股东的利益。

现将公司2024年度董事会工作报告如下，请予以审议。

#### 一、2024 年度经营情况回顾

2024 年，在国家新建火电投资加速及升级改造等一系列利好政策的持续性影响下，公司传统主营产品市场需求持续放量，为经营业绩的持续稳定增长提供了强有力的支撑。报告期内，公司实现营业收入 131,403.53 万元，同比增长 27.67%；实现营业利润 11,618.89 万元，同比增长 16.75%；实现利润总额 11,607.88 万元，同比增长 17.04%；归属于母公司所有者的净利润 9,297.32 万元，同比增长 7.26%；归属于公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 8,108.89 万元，同比增长 0.42%；基本每股收益 0.76 元，同比增加 8.57%。

报告期末，公司总资产 307,585.25 万元，较期初增长 59.66%；归属于母公司的所有者权益 95,778.73 万元，较期初增长 8.97%；归属于母公司所有者的每股净资产 7.78 元，较期初增长 8.96%。

#### 二、2024 年董事会工作情况

##### （一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定

召集召开会议，对审议事项进行充分论证和科学决策，公司全年共召开 14 次董事会，累计审议 56 项议案。董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序。报告期内，董事会具体召开及决策情况如下：

| 召开时间            | 召开届次          | 议案内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 年 2 月 15 日 | 第四届董事会第二十三次会议 | 1. 审议《关于拟购买资产的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2024 年 3 月 13 日 | 第四届董事会第二十四次会议 | 1. 审议《关于补充审议拟购买资产的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2024 年 4 月 12 日 | 第四届董事会第二十五次会议 | 1. 审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2024 年 4 月 15 日 | 第四届董事会第二十六次会议 | 1. 审议《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》<br>2. 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》<br>3. 审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》<br>4. 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》<br>5. 审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》<br>6. 审议《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》<br>7. 审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》<br>8. 审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》<br>9. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》<br>10. 审议《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》<br>11. 审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》<br>12. 审议《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》<br>13. 审议《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》<br>14. 审议《关于独立董事独立性的专项评估意见》<br>15. 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》<br>16. 审议《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职 |

|                 |               |                                                                                                                                                                        |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |               | <p>责情况报告&gt;的议案》</p> <p>17.《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告&gt;的议案》</p> <p>18. 审议《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》</p> <p>19. 审议《关于会计政策变更的议案》</p>                                     |
| 2024 年 4 月 26 日 | 第四届董事会第二十七次会议 | <p>1. 审议《关于青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案》</p> <p>2. 审议《关于增加募投项目实施地点的议案》</p>                                                                                           |
| 2024 年 4 月 30 日 | 第四届董事会第二十八次会议 | <p>1. 审议《关于投资建设 120MW 渔光互补项目的进展暨融资租赁业务的议案》</p> <p>2. 审议《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》</p>                                                                                 |
| 2024 年 5 月 23 日 | 第四届董事会第二十九次会议 | <p>1. 审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》</p>                                                                                                                                        |
| 2024 年 6 月 7 日  | 第四届董事会第三十次会议  | <p>1. 审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>2. 审议《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》</p> <p>3. 审议《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》</p>                                                   |
| 2024 年 7 月 3 日  | 第四届董事会第三十一次会议 | <p>1. 审议《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>2. 审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>3. 审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>4. 审议《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》</p>               |
| 2024 年 7 月 19 日 | 第五届董事会第一次会议   | <p>1. 审议《关于选举青岛达能环保设备股份有限公司第五届董事会董事长的议案》</p> <p>2. 审议《关于选举公司第五届董事会各下属专门委员会的议案》</p> <p>3. 审议《关于聘任青岛达能环保设备股份有限公司高级管理人员的议案》</p> <p>4. 审议《关于聘任青岛达能环保设备股份有限公司证券事务代表的议案》</p> |
| 2024 年 8 月 27 日 | 第五届董事会第二次会议   | <p>1. 审议《关于公司〈2024 年半年度报告〉全文及摘要的议案》</p> <p>2. 审议《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专</p>                                                                                       |

|                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |             | 项报告的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2024 年 10 月 9 日 | 第五届董事会第三次会议 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》</li> <li>2. 00 审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》</li> <li>2. 01 审议《发行股票的种类和面值》</li> <li>2. 02 审议《发行方式和发行时间》</li> <li>2. 03 审议《发行数量》</li> <li>2. 04 审议《发行对象及认购方式》</li> <li>2. 05 审议《定价基准日、发行价格及定价原则》</li> <li>2. 06 审议《限售期》</li> <li>2. 07 审议《上市地点》</li> <li>2. 08 审议《募集资金的用途》</li> <li>2. 09 审议《本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的安排》</li> <li>2. 10 审议《决议有效期限》</li> <li>3. 审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》</li> <li>4. 审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》</li> <li>5. 审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》</li> <li>6. 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》</li> <li>7. 审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》</li> <li>8. 审议《关于制定公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》</li> <li>9. 审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》</li> <li>10. 审议《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》</li> </ol> |

|                  |             |                                                                                                                              |
|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |             | 11. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》<br>12. 审议《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》<br>13. 审议《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专户的议案》 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 第五届董事会第四次会议 | 1. 审议《关于青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年第三季度报告的议案》<br>2. 审议《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》                                                            |
| 2024 年 12 月 31 日 | 第五届董事会第五次会议 | 1. 审议《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》                                                                                             |

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，公司共召开了 4 次股东大会，公司董事会依法务实高效执行股东大会的决议，认真履行股东大会赋予的职权，充分保障股东的合法权益。股东大会会议召开具体情况如下：

| 召开时间            | 召开届次            | 议案内容                                                                                                                                                             | 表决情况      |
|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2024 年 5 月 16 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 1. 审议《关于投资建设 120MW 渔光互补项目的进展暨融资租赁业务的议案》                                                                                                                          | 议案获表决通过   |
| 2024 年 5 月 31 日 | 2023 年年度股东大会    | 1. 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》<br>2. 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》<br>3. 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》<br>4. 审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》<br>5. 审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | 各议案均获表决通过 |

|                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                 |                 | 6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》<br>7. 审议《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》<br>8. 审议《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》<br>9. 审议《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》                                                                                                        |           |
| 2024 年 6 月 27 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 1. 审议《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》<br>2. 审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》<br>3. 审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》                                                                                                                                    | 各议案均获表决通过 |
| 2024 年 7 月 19 日 | 2024 年第三次临时股东大会 | 1.00 审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》<br>1.01 审议《关于选举孙邦清为公司第五届独立董事的议案》<br>1.02 审议《关于选举周泓为公司第五届独立董事的议案》<br>1.03 审议《关于选举陈莉为公司第五届独立董事的议案》<br>2.00 审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》<br>2.01 审议《关于选举王勇为公司第五届非独立董事的议案》<br>2.02 审议《关于选举刘衍卉为公司第五届非独立董事的议案》 | 各议案均获表决通过 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | 2.03 审议《关于选举张连海为公司第五届非独立董事的议案》<br>2.04 审议《关于选举李增群为公司第五届非独立董事的议案》<br>2.05 审议《关于选举焦玉学为公司第五届非独立董事的议案》<br>2.06 审议《关于选举李蜀生为公司第五届非独立董事的议案》<br>3.00 审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》<br>3.01 审议《关于选举宋修奇为公司第五届非职工代表监事的议案》<br>3.02 审议《关于选举彭磊为公司第五届非职工代表监事的议案》 |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### （三）董事会专门委员会运行情况

2024 年，董事会各专门委员会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等规定规范运作。2024 年，公司共召开审计委员会 5 次，薪酬与考核委员会 1 次，战略委员会 2 次，提名委员会 1 次。各专门委员会委员均积极地出席了委员会会议，恪尽职守、勤勉诚信地履行董事会赋予的职责和权限，并就专业性事项进行研究，为公司的规范运作和持续长远发展提出了切实可行的建议。

### （四）董事会成员变动情况

报告期内，公司第四届董事会任期届满，公司于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，选举确认第五届董事会成员。公司第五届董事会由孙邦清先生、周泓先生、陈莉女士三位独立董事，及王勇先生、刘衍卉先生、张连海先生、李增群先生、焦玉学先生、李蜀生先生六位非独立董事共同组成。

### （五）独立董事履职情况

2024 年，公司第四届董事会独立董事及第五届独立董事在任职期间内均认

真履行独立董事的职责，勤勉尽责，确保及时获悉公司重大事项的进展情况，按时出席股东大会、董事会及专门委员会会议，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

#### （六）信息披露情况及投资者关系管理工作

2024 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，以投资者需求为导向，认真履行信息披露义务。公司保证信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平，能客观反映公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性和可靠性。

公司重视与投资者的沟通和交流，保护投资者利益。2024 年，公司通过积极举办业绩说明会、接听投资者来电、定期回复 E 互动平台上投资者关切的问题等多种形式，加深投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下坚实的基础。

#### （七）内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等相关法律部法规以及中国证监会、上海证券交易所相关的规定和要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规、公司章程、公司内部管理制度等相关制度，公司股东大会、董事会、监事会以及公司高级管理层规范运作，切实保障了公司以及全体股东的合法权益。公司的内部控制运行情况，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所对上市公司内部控制的要求。

### 三、2025 年董事会主要工作

2025 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续发挥董事会在公司科学决策、规范运作、风险控制、股东回报等方面的领导和监督作用，秉持对公司和股东负责的原则，进一步提升公司规范运作和治理决策水平，保障公司持续稳定健康发展。

#### 1、战略牵引，有效提升公司管理水平

2025 年，公司董事会将围绕着公司战略目标，全面推进数字化转型升级工作，提升管理水平。在牢牢把握市场机遇的同时，持续提升产品质量，加大技术研发创新，积极开拓新市场，促进公司有序发展。

## 2、持续完善公司治理，实现公司价值和股东利益最大化

2025 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，勤勉尽责，依法履职，完善内控体系建设、规范治理架构，加强内控管理制度的落实，增强公司风险防范能力，同时不断完善风险防范机制，提高公司管理水平，增强公司核心竞争力，促进公司高质量发展。

## 3、规范信息披露，加强投资者关系管理

2025 年，公司董事会将继续认真自觉履行信息披露义务，提高信息披露质量，继续严格按照相关监管要求做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露的透明度和及时性。继续加强公司与投资者之间的交流，多渠道、多层次、多角度传递公司价值，加深投资者对公司的认同和了解，切实保障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。

青岛达能环保设备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日

议案二：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

各位股东：

青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《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》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛达能环保设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司及全体股东负责的原则，依法履行监督职责，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司合规运作、财务状况、公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开10次会议，公司全体监事均出席了各次会议，会议的通知、召开和表决程序均符合有关法律法规和公司章程规定，作出的会议决议合法有效，会议具体情况如下：

| 召开时间            | 会议名称         | 审议事项                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 年 4 月 15 日 | 第四届监事会第十七次会议 | 1. 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》<br>2. 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》<br>3. 审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》<br>4. 审议《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》<br>5. 审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》<br>6. 审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》<br>7. 审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》<br>8. 审议《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》 |
| 2024 年 4 月 26 日 | 第四届监事会第十八次会议 | 1. 审议《关于青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案》<br>2. 审议《关于增加募投项目实施地点的议案》                                                                                                                                                                                                                |

|                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 年 4 月 30 日 | 第四届监事会第十九次会议 | 1. 审议《关于投资建设 120MW 渔光互补项目的进展暨融资租赁业务的议案》                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2024 年 5 月 23 日 | 第四届监事会第二十次会议 | 1. 审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2024 年 6 月 7 日  | 第四届监事会第二十一会议 | 1. 审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024 年 7 月 3 日  | 第四届监事会第二十二会议 | 1. 审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》<br>2. 审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》                                                                                                                                                                                                                 |
| 2024 年 7 月 19 日 | 第五届监事会第一次会议  | 1. 审议《关于选举青岛达能环保设备股份有限公司第五届监事会主席的议案》                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2024 年 8 月 27 日 | 第五届监事会第二次会议  | 1. 审议《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》<br>2. 审议《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》                                                                                                                                                                                                       |
| 2024 年 10 月 9 日 | 第五届监事会第三次会议  | 1. 审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》<br>2.00 审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》<br>2.01 审议《发行股票的种类和面值》<br>2.02 审议《发行方式和发行时间》<br>2.03 审议《发行数量》<br>2.04 审议《发行对象及认购方式》<br>2.05 审议《定价基准日、发行价格及定价原则》<br>2.06 审议《限售期》<br>2.07 审议《上市地点》<br>2.08 审议《募集资金的用途》<br>2.09 审议《本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的安排》 |

|                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                 | 2.10 审议《决议有效期限》<br>3. 审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》<br>4. 审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》<br>5. 审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》<br>6. 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》<br>7. 审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》<br>8. 审议《关于制定公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》<br>9. 审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》<br>10. 审议《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》<br>11. 审议《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 第五届监事会<br>第四次会议 | 1. 审议《关于青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年第三季度报告的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 二、监事会对公司2024年度有关事项的监督和检查情况

### （一）监事会对公司依法运作的监督和检查情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职责情况及公司管理制度等进行了检查和监督。监事会认为：公司不断完善内部控制制度，董事会、股东大会运作规范，决策程序符合相关规定；董事会能够认真执行股东大会的各项决议，董事、高级管理人员履行了忠实、勤勉义务，在履职过程中不存在违反法律法规或损害公司及股东利益的行为。

### （二）监事会对公司财务工作情况的监督和检查情况

报告期内，监事会按照法律法规和规范性文件的要求，对公司的财务状况和财务工作等进行了监督、检查和审核。监事会认为：公司严格遵守相关法律法规，财务管理规范，内控制度完善；公司定期报告的编制不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，财务数据真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果；董事会和管理层在公司规范运作和经营管理中未发生违反财务制度和损害公司利益的行为。

#### （三）监事会对公司募集资金使用情况的监督和检查情况

监事会认为：公司募集资金的管理、使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件的要求，募集资金的存放与使用合法、合规，募集资金使用有关的信息披露及时、合规，未发现违反法律法规及损害股东，尤其是中小股东利益的行为。

#### （四）监事会对公司内部控制检查情况

监事会认为：公司已严格按照《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够有效的执行。公司各项生产经营活动、法人治理活动均按照相关内控制度规范运行；公司内部控制评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。

#### （五）监事会对公司关联交易情况的监督和检查情况

报告期内，监事会对公司日常关联交易的履行情况进行了监督和核查，监事会认为：公司 2024 年度的日常关联交易事项均为公司正常生产经营过程所发生的，关联交易定价公允合理，关联交易的决策权限、决策程序合法，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

### 三、公司监事会 2025 年度工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及全体股东利益。监事会成员将进一步加强自身学习，认真履行监督管理职责，与董事会一起促进公司的规范运作，确保公司内部控制体系的有效执行，推动公司持续稳定健康发展。

青岛达能环保设备股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 5 日

议案三：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

各位股东：

青岛达能环保设备股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年财务审计工作已经完成,并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

会计师的审计意见为：标准无保留意见,财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下：

一、2024 年度总体经营概况

报告期公司全年完成营业收入 131,403.53 万元,较去年同期增长 27.67%;完成归属于上市公司股东的净利润 9,297.32 万元,同比增长 7.26%。

二、财务数据和指标概况

(一) 主要财务数据和指标

单位：元

|                           | 2024 年           | 2023 年           | 本年比上年增减（%）  |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入（元）                   | 1,314,035,274.84 | 1,029,232,280.95 | 27.67       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 92,973,236.64    | 86,680,046.32    | 7.26        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 81,088,946.33    | 80,751,548.57    | 0.42        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -185,811,519.22  | 141,360.11       | -131,545.51 |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.76             | 0.70             | 8.57        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.76             | 0.70             | 8.57        |

|                   |                  |                  |               |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| 加权平均净资产收益率        | 10.12            | 10.33            | 减少 0.21 个百分点  |
|                   | 2024 年末          | 2023 年末          | 本年末比上年末增减 (%) |
| 资产总额 (元)          | 3,075,852,540.56 | 1,926,487,881.40 | 59.66         |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 957,787,331.30   | 878,969,316.52   | 8.97          |

(二) 分季度主要财务指标

单位：元

|                        |                |                |                 |                |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度            | 第四季度           |
| 营业收入                   | 148,180,425.93 | 365,753,742.85 | 254,912,106.69  | 545,188,999.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 6,302,401.91   | 17,679,874.60  | 9,832,877.99    | 59,158,082.14  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,817,674.98   | 16,290,721.13  | 7,202,062.96    | 51,778,487.26  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -19,127,175.42 | -27,536,000.80 | -194,149,172.89 | 55,000,829.89  |

(三) 非经常性损益项目及金额

单位：元

|                                                                      |               |              |    |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----|
| 非经常性损益项目                                                             | 2024 年金额      | 2023 年金额     | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                          | -156,082.33   | 82,632.34    |    |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 13,661,656.62 | 6,196,684.57 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 676,653.87    | 1,465,316.17 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                |               |              |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       |               |              |    |

|                                                      |               |              |  |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------|--|
| 对外委托贷款取得的损益                                          |               |              |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失                            |               |              |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                  | 137,500.00    | 110,591.54   |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |               |              |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                          |               |              |  |
| 非货币性资产交换损益                                           |               |              |  |
| 债务重组损益                                               |               |              |  |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                     |               |              |  |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                         |               |              |  |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                             |               |              |  |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益               |               |              |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                     |               |              |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                                     |               |              |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                |               |              |  |
| 受托经营取得的托管费收入                                         |               |              |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | -103,844.10   | -340,610.24  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    |               |              |  |
| 减：所得税影响额                                             | 2,168,045.91  | 1,261,408.80 |  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                        | 163,547.85    | 324,707.83   |  |
| 合计                                                   | 11,884,290.30 | 5,928,497.75 |  |

### 三、财务报表数据发生重大变动的说明

## (一) 资产负债表

单位：元

| 项 目         | 期末余额           | 期初余额           | 变动比例<br>(%) | 原因                   |
|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------------|
| 交易性金融资产     | 30,000,000.00  | 10,000,000.00  | 200.00      | 主要系购买理财产品所致          |
| 应收票据        | 29,759,538.35  | 43,554,946.69  | -31.67      | 主要系期末一般等级银行承兑汇票减少所致  |
| 应收款项融资      | 1,618,127.50   | 18,653,439.85  | -91.33      | 主要系期末在手的高等级应收票据减少所致  |
| 预付款项        | 20,431,553.26  | 14,719,546.63  | 38.81       | 主要系本期预付货款增加所致        |
| 其他应收款       | 25,067,847.14  | 17,080,260.02  | 46.77       | 主要系本期保证金增加所致         |
| 存货          | 982,623,063.52 | 399,043,672.48 | 146.24      | 主要系报告期末完工项目增加所致      |
| 合同资产        | 274,057,035.87 | 161,253,252.11 | 69.95       | 主要系已完工未结算资产增加所致      |
| 其他流动资产      | 70,965,264.13  | 4,339,171.52   | 1,535.46    | 主要系公司待抵扣进项税额及预缴税款    |
| 固定资产        | 266,204,927.34 | 137,048,674.53 | 94.24       | 主要系厂房和设备等资产增加所致      |
| 在建工程        | 43,225,919.72  | 653,243.52     | 6,517.12    | 主要系新增基建项目所致          |
| 使用权资产       | 18,138,261.28  | 4,559,088.74   | 297.85      | 主要系本期新增租赁和计提折旧所致     |
| 无形资产        | 133,696,914.48 | 31,240,200.09  | 327.96      | 主要系本期新增土地使用权所致       |
| 商誉          | 323,869.63     | 2,308,593.41   | -85.97      | 主要系子公司商誉减值所致         |
| 长期待摊费用      | 32,531,148.32  | 14,051,588.57  | 131.51      | 主要系本期新增厂房改造及厂区绿化所致   |
| 其他非流动资产     | 132,967,928.70 | 84,128,807.81  | 58.05       | 主要系报告期内项目质保金增加所致     |
| 短期借款        | 510,494,781.93 | 385,410,819.44 | 32.45       | 主要系本期新增流贷所致          |
| 应付票据        | 124,210,712.02 | 25,853,821.31  | 380.43      | 主要系报告期内票据付款增加所致      |
| 应付账款        | 740,591,320.36 | 428,442,101.88 | 72.86       | 主要系本期采购增加所致          |
| 合同负债        | 185,126,922.56 | 64,548,952.57  | 186.80      | 主要系报告期内未确认收入项目收款增加所致 |
| 其他应付款       | 9,404,019.07   | 6,431,112.30   | 46.23       | 主要系报告期内质保金增加所致       |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,272,944.05  | 11,282,705.46  | 79.68       | 主要系一年内到期的长期应付款项增加    |
| 租赁负债        | 7,245,024.79   | 1,619,203.40   | 347.44      | 主要系租赁付款额增加所致         |

|       |                |      |     |                    |
|-------|----------------|------|-----|--------------------|
| 长期应付款 | 376,609,098.46 | 0.00 | 不适用 | 主要系渔光互补项目融资租赁款增加所致 |
|-------|----------------|------|-----|--------------------|

## (二) 利润表

单位：元

| 项 目  | 本期发生额            | 上期发生额            | 变动比例<br>(%) | 原因                                                       |
|------|------------------|------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 营业收入 | 1,314,035,274.84 | 1,029,232,280.95 | 27.67       | 主要系报告期内主营业务销售收入稳健增长，低温烟气余热深度回收系统、除渣系统及脱硫废水零排放系统均有较大幅度增长。 |
| 营业成本 | 880,370,269.48   | 692,767,015.79   | 27.08       | 主要系报告期内营业收入增加，营业成本相应增加。                                  |
| 销售费用 | 77,743,934.69    | 65,381,701.89    | 18.91       | 主要系报告期内公司积极拓展市场渠道，增加销售人员，推广新产品，本年订货额较上年有所增长。             |
| 管理费用 | 137,075,749.52   | 87,673,165.81    | 56.35       | 主要系报告期内管理人员增加、资产和长期待摊费用增加折旧及摊销、限制性股票成本增加所致。              |
| 财务费用 | 20,720,746.59    | 13,299,917.92    | 55.80       | 主要系报告期内银行借款增加所致。                                         |
| 研发费用 | 57,463,739.95    | 50,706,682.60    | 13.33       | 主要系报告期内公司持续加大研发投入所致。                                     |

## (三) 现金流量表

单位：元

| 项 目           | 本期发生额           | 上期发生额      | 变动比例(%)     | 原因                                                                                                        |
|---------------|-----------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -185,811,519.22 | 141,360.11 | -131,545.51 | 主要系报告期内公司项目经营支出增加，受渔光互补项目的特殊影响，该项目资金来源主要为融资租赁模式，收到的融资租赁款项列报为筹资活动流入的现金，但针对该项目的采购支出，均列示在经营活动流出的现金，存在一定程度错配。 |

|               |                 |               |           |                              |
|---------------|-----------------|---------------|-----------|------------------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -348,820,235.45 | 17,776,010.16 | -2,062.31 | 主要系报告期内购建固定资产及无形资产支付的现金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 424,117,671.80  | 88,533,115.12 | 379.05    | 主要系报告期内银行借款及渔光互补项目融资租赁款增加所致。 |

以上议案，请各位股东或股东代表审议。

青岛达能环保设备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日

#### 议案四：《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

各位股东：

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了《青达环保 2024 年年度报告》及其摘要。

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《青达环保 2024 年年度报告》及《青达环保 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东或股东代表审议。

青岛达能环保设备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日

**议案五：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》**

各位股东：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度归属上市公司股东的净利润为人民币 92,973,236.64 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为人民币 403,896,348.54 元。经公司董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 123,071,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 29,537,040.00 元（含税），占 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 31.77%。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《青达环保关于 2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-013）。

本议案已经第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东或股东代表审议。

青岛达能环保设备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日

**议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》**

各位股东：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）具备证券期货执业资质，具有股份公司审计工作的丰富经验和职业素养，在公司2024年度审计工作过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。

为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘容诚为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，聘期自2024年年度股东大会决议之日起至2025年年度股东大会召开之日止。审计费用由公司股东大会授权管理层与容诚签订的业务约定书约定的条款支付。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《青达环保关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。

以上议案已经第五届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

青岛达能环保设备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日

**议案七：《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》**

各位股东：

公司及子公司为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，满足公司及子公司2025年度经营发展需要，公司及子公司拟向银行、金融机构、融资租赁等机构申请综合授信额度，综合授信额度最终以各家实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

2025年度公司及子公司拟向银行、金融机构、融资租赁等机构申请综合授信额度总计不超过人民币40亿元整（最终综合授信额度和具体业务品种以金融机构、融资租赁等机构实际审批的授信额度为准）。其内容包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等综合授信业务。公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信额度内下的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律责任全部由本公司承担。授信期限自经公司年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司及子公司对上述涉及自身的综合授信事项提供额度不超过人民币20亿元的担保，其中包括公司接受子公司提供的担保，保证方式包括但不限于抵押担保、质押担保、信用担保等担保方式，不涉及上市公司对外担保。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《青岛达能环保设备股份有限公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

本事项不构成关联交易。

现提请股东大会审议，请各位股东或股东代表审议。

青岛达能环保设备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日

**议案八：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》**

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经研究，独立董事 2025 年津贴标准为 8 万元（含税）/年；在公司任其他职务的非独立董事，根据其在公司所任职岗位，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬；未在公司任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

以上议案已经公司第五届董事会第九次会议审议，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

青岛达能环保设备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日

**议案九：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》**

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经研究，监事会人员根据其在公司所任职岗位，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

以上议案已经第五届监事会第七次会议审议，现提请股东大会审议。

请各位股东或股东代表审议。

青岛达能环保设备股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 5 日

听取报告：

## 青岛达能环保设备股份有限公司

### 2024 年度独立董事述职报告

报告期内，本人按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定和要求，认真负责，忠实勤勉地履行了独立董事的职责和义务，积极地参与了公司的各项重要经营决策提供专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司第四届独立董事段威、王翠苹、郭慧婷，第五届独立董事孙邦清、周泓、陈莉本着高度负责的态度和审慎独立的原则，分别认真编制了《2024 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的公司独立董事分别编制的《青达环保 2024 年度独立董事述职报告》。