

# 2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规、规则以及公司相关制度规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责态度，恪尽职守、积极有效行使职权，认真贯彻落实股东会各项决议。现将 2024 年度公司董事会工作情况报告如下：

## 一、公司年度经营情况

2024 年，公司上下深入践行“转型攻坚”年度主题，采取一系列有效措施，开源节流，提质增效，成绩显著；公司战略转型初见成效，环保业务优势地位进一步稳固，新能源业务快速突破、全链贯通，公司经营业绩逆势上扬，经营质量持续改善，公司总体经营状况更加健康良性，展现出蓬勃的发展生机，更好维护公司以及股东权益。2024 年，公司实现营业收入 100.19 亿元；利润总额 9.76 亿元，同比增长 49.71%；归属于上市公司股东的净利润 8.30 亿元，较上年同比增长 63.15%。经营性现金流 21.77 亿元，同比增长 27.58%。

### （一）聚焦资本结构优化，筑牢高质量发展根基。

精准实施资本运作“组合拳”，完成“龙净转债”提前赎回转股工作，实现资产负债率压降与企业净资产“双突破”，成功跻身百亿级净资产企业方阵。高度重视现金流管理，经营性现金流达利润总额两倍以上，为企业可持续发展注入强劲动能。

### （二）践行绿色发展理念，打造环保产业新高地。

各环保业务团队全力以赴，紧抓电力行业“小阳春”新建项目机遇，深挖存量改造市场潜力，实现高质量合同逆势增长。同时，环保业务加速“出海”，成功中标泰国、越南、南非、巴西等一批示范项目，其中比利时欧盟标杆工程树立“中国智造”新丰碑，进一步提升了公司的国际影响力和品牌知名度。

### （三）加速新能源战略落地，构建新能源全链生态。

新能源业务加速突破，取得一系列标志性成果。清洁能源方面，西藏拉果错一期200MW光伏+504MWh储能、乌恰一期300MW光伏、塞尔维亚、圭亚那、

马诺诺等一批重点项目相继建成发电，其中拉果错项目问鼎世界最大新能源工业供电构网型系统工程；储能电芯业务与头部厂商形成战略合作，质量和效率指标全面提升；储能电池PACK与系统集成业务成功开拓央企客户，总体业绩稳中有进；新能源矿卡业务实现首批车辆交付，在新疆建成国内最大的矿卡全自动换电站，开辟全新业务模式。

#### **（四）完成董事会换届，迈上发展新征程。**

2024年2月21日，公司召开2024年第一次临时股东会、第十届董事会第一次会议及第十届监事会第一次会议，选举产生了第十届董事会、监事会并完成高级管理人员聘任事宜，新一届董监高团队顺利“接棒”。本次董事会顺利换届，开启了公司发展历程上的崭新一页。董事会将以换届为标志，乘“双碳”之风，谱蓝筹新篇。

#### **（五）夯实法人治理基础，构建长效机制。**

董事会以全面落实监管新规为抓手，持续健全履职行权制度体系，制定或修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作制度》等现代企业治理制度，完善了一套制度严密、运转高效的公司制度体系，为公司治理体系长期持续健康发展奠定了坚实的制度基础。

#### **（六）制定分红规划方案，增强股东回报预期。**

为提升公司投资价值，增强投资者回报，公司编制了2024-2026年度现金分红规划，2024年度至2026年度以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年累计实现可供分配利润总额的40%，提升了投资者获得感以及促进公司长期战略目标实现。

#### **（七）推行股权激励计划，构建长效发展机制**

为进一步建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司推出2024年员工持股计划及2025-2027年三年股票期权激励计划，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，激发管理层、员工提升上市公司价值的主动性和积极性。

## **二、董事会履职情况**

公司董事会恪尽职守，勤勉尽责，认真履行股东会赋予的职责，大力拓展

业务领域，持续提升公司治理水平，全年共召开董事会 11 次，召集、召开股东会 4 次，在推进公司治理、维护中小股东合法权益、加快公司业务转型升级等方面发挥了积极作用。公司董事会全体董事严格遵守信息披露的有关规定，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2024 年公司共披露 131 份公告文件，做到了真实、准确、完整、及时、公平。

### （一）董事会召开情况

2024 年，董事会严格按照《公司章程》和股东会赋予的职权，认真履行职责。根据公司经营发展和管理工作需要，以现场和通讯表决的方式共召开 11 次董事会会议。具体届次及审议事项如下：

序号	董事会信息	
1	届次	第九届董事会第三十七次会议
	时间	2024 年 2 月 5 日
	议案	《关于推荐第十届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于推荐第十届董事会独立董事候选人的议案》 《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 《关于制定<董事会专门委员会工作制度>的议案》 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2	届次	第十届董事会第一次会议
	时间	2024 年 2 月 21 日
	议案	《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》 《关于修订<员工持股计划管理规则>的议案》 《关于修订<投资与决策委员会工作细则>的议案》 《关于为子公司提供综合授信担保的议案》 《关于为合营企业提供关联担保的议案》 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
3	届次	第十届董事会第二次会议
	时间	2024 年 3 月 21 日
	议案	《2023 年年度报告正文及报告摘要》 《2023 年度财务决算报告》 《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年独立董事述职报告》 《董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》 《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》 《2023 年度总裁工作报告》

		<p>《2023 年度社会责任报告》</p> <p>《2023 年度利润分配议案》</p> <p>《关于预计年度日常关联交易的议案》</p> <p>《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》</p> <p>《关于 2024 年度融资总额授权的议案》</p> <p>《关于提供综合授信担保的议案》</p> <p>《关于开展票据池（资金池）质押担保的议案》</p> <p>《2023 年年度募集资金存放与使用报告》</p> <p>《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》</p> <p>《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>《2023 年度内部控制评价报告》</p> <p>《关于修订内控手册的议案》</p> <p>《关于计提商誉减值准备的议案》</p> <p>《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>《关于会计政策变更的议案》</p> <p>《关于公司对外投资进展暨变更投资事项的议案》</p> <p>《关于出售子公司股权被动形成对外担保的议案》</p> <p>《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》</p>
4	届次	第十届董事会第三次会议
	时间	2024 年 4 月 19 日
	议案	《2024 年第一季度报告》
5	届次	第十届董事会第四次会议
	时间	2024 年 5 月 7 日
	议案	《关于不提前赎回“龙净转债”的议案》
6	届次	第十届董事会第五次会议
	时间	2024 年 6 月 18 日
	议案	<p>《关于新增日常关联交易预计的议案》</p> <p>《关于第七期员工持股计划存续期展期的议案》</p>
7	届次	第十届董事会第六次会议
	时间	2024 年 7 月 24 日
	议案	<p>《关于募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>《关于全资子公司紫金龙净投资建设西藏拉果错盐湖源网荷储示范项目二期二阶段的议案》</p> <p>《关于向全资子公司增资的议案》</p> <p>《关于公司对外捐赠的议案》</p> <p>《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;股东会议事规则&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》</p> <p>《关于召开“龙净转债”2024 年第一次债券持有人会议的议案》</p>
8	届次	第十届董事会第七次会议
	时间	2024 年 8 月 22 日
	议案	<p>《2024 年半年度报告》及其摘要</p> <p>《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p>
9	届次	第十届董事会第八次会议
	时间	2024 年 10 月 17 日
	议案	《2024 年第三季度报告》

10	届次	第十届董事会第九次会议
	时间	2024年11月7日
	议案	《关于提前赎回“龙净转债”的议案》
11	届次	第十届董事会第十次会议
	时间	2024年12月5日
	议案	《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于制定<2024年员工持股计划管理办法>的议案》 《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于制定<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《龙净环保未来三年（2024-2026年度）现金分红规划》 《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年员工持股计划及股票期权激励计划相关事宜的议案》 《关于择期召开股东会审议相关事宜的议案》

## （二）董事会对股东会决议执行情况

本年度，董事会严格按照股东会的决议和授权，认真落实了股东会通过的各项决议。

主要工作有：

1、公司 2024 年第一次临时股东会逐项审议并通过了《关于推荐第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于推荐第十届监事会监事候选人的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

2、公司 2024 年第二次临时股东会逐项审议并通过了《关于修订<员工持股计划管理规则>的议案》《关于为子公司提供综合授信担保的议案》《关于为合营企业提供关联担保的议案》。

3、公司 2023 年年度股东会逐项审议通过了《2023 年年度报告正文及报告摘要》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度利润分配议案》《预计年度日常关联交易的议案》《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于 2024 年度融资总额授权的议案》《关于提供综合授信担保的议案》《关于开展票据池(资金池)质押担保的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于出售子公司股权被动形成对外担保的议案》。

4、公司 2024 年第三次临时股东会逐项审议通过了《关于募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

## （三）董事会各专门委员会开展工作情况

2024 年，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、

战略委员会四个专业委员会发挥高效的效率和水平，根据相应的实施细则，充分发挥自身作用，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**

公司独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司和投资者认真负责的态度，勤勉尽责、恪尽职守，深入公司进行现场调查，了解生产经营状况及内部控制制度建设等相关情况。此外，公司独立董事还积极出席公司各项会议，会前主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，客观的发表自己的意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，保证了公司决策的科学性和公正性。对公司对外担保情况、年度日常关联交易预计以及新增日常关联交易等有关事项召开了独立董事专门会议进行了审议，不受公司和主要股东的影响，切实地维护了中小股东的利益。报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及公司其他事项提出异议。

### **三、2025年度董事会工作计划**

公司 2025 的年度主题是“善作善成”，即要狠抓落实，打通最后一公里，做出成效，用事实说话，用结果证明。

#### **（一）以数智化转型为引擎，重塑高质量发展新优势。**

为紧跟数智化发展浪潮，强化企业核心竞争力，公司将持续加大数智化领域投入，以数智技术为驱动，逐渐重塑公司产品与服务体系，深度思考产品、流程、组织模式等如何借助数智化实现改造和提升，赶上数智化时代列车，实现跨越发展。

#### **（二）深化全球战略布局，打造国际化发展新格局。**

2025 年是公司国际化系统建设元年，大气治理海外业务为发展的重中之重，公司将组建专业国际化团队，找准切入国家和切入点，做好规划与布局，进一步提升技术和装备水平，逐步成为全球环保产业标杆企业。

#### **（三）聚焦绿色低碳赛道，培育新能源增长引擎。**

全面推进国内和海外业务协同发展，配合紫金“双碳”战略目标，做好油改电和自发自用项目，聚焦风光资源丰富且电力短缺、电网设施薄弱地区，快

速积累能力和形成标准，形成品牌和议价能力，构建“风光储充装”协同发展生态圈。

风光发电业务要加快重大项目建设，加强已投运项目运营管理；电芯业务要将电芯制造做到优质高产并实现全额销售；储能 PACK 与系统集成业务要推出更多满足市场需求的系统集成解决方案；电动矿卡业务抓紧相关项目落地，推进矿卡研发与销售。

#### **（四）深耕环保核心主业，巩固行业领先优势。**

2025 年，各环保团队将主动布局，协同作战，加强市场策划，发挥龙净“技高一筹”优势，拿回更多优质合同。同时，深挖存量市场需求，建立售后管理系统，将存量转化为增量，做深做透用户工作，推进备品备件、运维服务、改造升级等高毛利业务。积极探索新的业务模式、新的技术产品和市场领域，培育环保主营战场新的增长点。

#### **（五）深化体制机制改革，激发组织内生动力。**

优化组织结构与管理流程，提升管理效能与决策速度。持续推动供应链改革，提高采购能力和效率，灵敏跟踪市场变化，降低采购成本。持续实施青年人才培养计划，加大年轻干部的选拔与任用力度。实施干部岗位轮动机制，打破部门壁垒，促进干部在不同部门和岗位间的交流与锻炼。实施 360 度考评体系，全面评估干部绩效，激励干部成长进步。

2025 年，公司董事会将根据公司经营情况及既定的发展战略目标，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现年度生产经营目标提供有力的决策支持和保障，以求真务实精神推动公司再上新台阶。

**福建龙净环保股份有限公司**

**董 事 会**

**2025 年 3 月 20 日**