

元成环境股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度等相关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司法人治理结构。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，确保了公司董事会的科学决策和规范运作，努力保障公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度工作计划报告如下：

一、2024 年公司主要工作情况回顾

2024 年，世界经济在缓慢复苏中呈现动能不足、增长失衡、碎片化加剧的特征。地缘冲突升级、单边主义和保护主义蔓延等风险挑战，给全球增长前景蒙上阴影。公司所处行业也面临较大的下行压力，据住建部统计，2024 年房地产新开工面积同比下降 23%，直接导致地产园林需求大量萎缩；对于政府平台项目，地方政府财政压力增大，市政项目平均付款周期相应延长。

面对复杂严峻的外部环境和行业变化，公司保持稳中有进的态度，坚持以公司发展战略和年度经营目标为指引，集中公司资源，发展优势产业，保持主业稳步增长；同时结合市场行情，基于公司战略规划的需求，相应收缩产业链，降低资产管控风险，增强资产流动性，改善对外投资的质量。

2024 年度，公司实现了营业收入 14,583.96 万元，归属于母公司股东的净利润-32,503.09 万元，其中工程施工及绿化养护业务实现收入 7,623.20 万元，规划设计业务实现收入 914.93 万元，苗木销售等及其他业务实现收入 6,045.83 万元。营业收入和净利润的下降主要系公司所处行业受宏观经济环境、行业环境等因素影响，公司对于获取订单和在手订单更加审慎地进行拓展和实施推进，工程及设计收入下降较多；部分客户未能按期支付工程款项，应收账款回款速度减

缓；收购的硅密电子 2024 年业绩未达到预期；转让越龙山度假[原系上市公司合并范围内子（孙）公司]股权后，往来款计提信用减值损失增加；工程毛利减少；商誉减值；应收账款、长期应收款、合同资产计提减值；PPP 项目其他非流动资产减值增加等原因。

（一）传统业务审慎承接，注重项目收益和风险的平衡

公司所处行业主要业务受政府、地产、产业投资商等业主方投资体量和投资速度的影响，报告期内，相关业主方投资速度放缓，地方政府的财政状况和负债承压较大，地产与旅游等行业也因相关政策和整体经济环境等影响，投资降幅较大，因此公司采取了较为谨慎的经营策略，总体以稳为主。对于获取订单和在手订单，公司更加审慎地进行拓展和实施推进。对于设计施工、EPC 类业务，公司根据甲方的回款及履约情况推进实施；对于 PPP 类业务，公司根据政策的完善性、手续的合规性、项目贷款的进度等具体情况推进实施，以控制项目整体风险。收缩产业链，增强资产流动性，提升公司抗风险能力公司前期通过投资收购等方式布局休闲旅游领域的后端运营管理业务，以达到公司在休闲旅游领域从前端规划策划、到设计施工、再到后期运营管理全产业链的延伸，从而提高公司的可持续发展能力和盈利能力。2024 年 6 月基于公司战略规划的需求以及公司长远利益考虑，经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司全资子公司元成产业控股转让所持有控股子公司越龙山度假 51%股权，股权转让后，越龙山度假不再纳入公司合并报表范围，公司不再持有越龙山度假股权。此次转让股权有利于集中公司资源发展优势产业；有利于公司资金回笼提升资金的流动性；有利于降低公司资产管控风险，增强资产的流动性，改善对外投资质量，促进公司健康发展。

公司前期通过收购硅密电子 51%股权，期望通过后续并购的完成及资源的整合，在提升公司收入规模的同时，增强公司的盈利能力、综合竞争力和持续发展能力。2024 年因公司主要客户单位回笼资金困难，公司持有各类应收款项回款受到影响，使得公司资金流动性面临重大挑战，未能按照约定及时支付转让方股

股权转让进度款，因此 2025 年 1 月 YOYODYNE, INC. 提起诉讼；同时硅密电子存在 2024 年度业绩承诺无法完成的情况。基于公司的资源配置、治理风险和财务风险考虑，2025 年 4 月 29 日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，同意公司拟转让硅密电子 51% 股权，本次股权转让事项在交易完成前存在不确定性，待交易完成后，硅密电子将不再纳入公司合并报表范围，公司将不再持有硅密电子的股权。本次股权转让是基于目前市场环境和转让双方自身状况以及未来前景作出的谨慎决策，有利于公司及时止损，降低投资运营风险，集中优势资源，聚焦主营业务加速发展。

（三）将积极开源、降本增效，以完成经营目标

公司将持续推进已经中标项目的实施，通过优化施工方案、提高施工效率等方式，加快工程进度，以改善公司经营业绩；加强新订单的获取及执行，公司不断整合各项资源，将业务重心回归至华东及长三角等国家重点建设区域，发挥平台优势，鼓励公司及子公司积极拓展业务，以保证稳中有进地完成业绩目标。积极开源的同时，公司进一步推进降本增效、优化员工结构，在保持现有组织架构完整、管理团队及核心人员稳定的基础上，根据业务情况果断采取精简措施以稳步提升人均效益，并积极采取措施实现内部费用支出的减少。

二、董事会运作情况

（一）董事会运作情况

报告期内，公司第五届董事会 9 名董事，其中独立董事 3 名。公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。全体董事认真负责、勤勉尽职，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性及可行性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。独立董事在履职过程中保持了充分的独立性，对公司的重大事项均已发表同意的独立意见。董事会下设各专门委员会积极、认真开展工作，从专业角度给予可行性建议，充分行使职权，对公司规范运作发挥了重要作用。

2024 年度，公司召开董事会共 9 次，现场方式召开 6 次，以现场加通讯方式召开 3 次。具体会议情况如下：

序号	会议名称	召开时间	会议议案
1	第五届董事会第十九次会议	2024 年 1 月 30 日	1. 《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
2	第五届董事会第二十次会议	2024 年 2 月 26 日	1. 《关于公司组织架构调整的议案》
3	第五届董事会第二十一次会议	2024 年 4 月 26 日	1. 《2023 年年度报告及其摘要》 2. 《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3. 《2023 年度财务决算报告》 4. 《2023 年度董事会工作报告》 5. 《2023 年度独立董事述职报告》 6. 《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》 7. 《2023 年度总经理工作报告》 8. 《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬计划的议案》 9. 《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》 10. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 11. 《关于会计师事务所 2023 年履职情况评估报告》 12. 《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年履行监督职责情况的报告》 13. 《关于 2024 年度对外担保预计授权的议案》 14. 《关于申请 2024 年度融资额度授权的议案》 15. 《关于 2023 年完成情况及 2024 年度日常关联交易额度预计授权的议案》 16. 《2023 年度内部控制评价报告》 17. 《关于计提资产减值准备的议案》 18. 《关于选举公司独立董事的议案》 19. 《关于调整公司董事会审计委员会部分委员的议案》 20. 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 21. 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 22. 《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》 23. 《关于修订〈独立董事工作细则〉部分条款的议案》 24. 《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》 25. 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉部分条款的议案》 26. 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉部分条款的议案》 27. 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉部分条款的议案》 28. 《关于修订〈对外担保管理制度〉部分条款的议案》 29. 《关于修订〈关联交易管理制度〉部分条款的议案》 30. 《关于修订〈募集资金管理制度〉部分条款的议案》 31. 《关于修订〈信息披露管理制度〉部分条款的议案》 32. 《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》 33. 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 34. 《关于 2024 年第一季度报告的议案》 35. 《董事会关于 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》 36. 《董事会关于 2023 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》 37. 《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

4	第五届董事会第二十二次会议	2024 年 5 月 8 日	1. 《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》
5	第五届董事会第二十三次会议	2024 年 5 月 20 日	1. 《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
6	第五届董事会第二十四次会议	2024 年 6 月 7 日	1. 《关于变更证券事务代表的议案》
7	第五届董事会第二十五次会议	2024 年 6 月 24 日	1. 《关于全资子公司转让控股子公司股权的议案》
8	第五届董事会第二十六次会议	2024 年 8 月 29 日	1. 《2024 年半年度报告及摘要》 2. 《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9	第五届董事会第二十七次会议	2024 年 10 月 29 日	1. 《2024 年第三季度报告》

各项议案的审议均严格按照相关法律法规的要求进行，公司全体董事均认真审议各项议案，并及时作出有效决议。

（二）董事会各专门委员会会议召开情况

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。2024 年度召开董事会各专门委员会会议共 10 次，其中审计委员会会议 5 次、战略与发展委员会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 1 次、提名委员会会议 3 次，各专门委员会会议的召开均严格按照公司制定的相应工作细则执行。

（三）股东大会会议召开及执行情况

公司董事会严格依照相关法律法规的规定，对需经股东大会审议的事项在经董事会和监事会审议通过后，提请股东大会作进一步审议。2024 年度，董事会共提请召开股东大会 1 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 0 次。具体会议情况如下：

序号	会议名称	召开时间	会议议案
1	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 20 日	1. 2023 年年度报告及其摘要 2. 2023 年度财务决算报告 3. 2023 年度董事会工作报告 4. 关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬计划的议案 5. 关于监事人员 2024 年度薪酬计划的议案 6. 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案 7. 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 8. 关于 2024 年度对外担保预计授权的议案 9. 关于申请 2024 年度融资额度授权的议案 10. 关于 2023 年完成情况及 2024 年度日常关联交易额度预计授权的议案

			11. 2023 年度监事会工作报告 12. 关于修订《公司章程》部分条款的议案 13. 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 14. 关于修订《独立董事工作细则》部分条款的议案 15. 关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案 16. 关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案 17. 关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案 18. 关于修订《募集资金管理制度》部分条款的议案 19. 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案 20. 关于选举公司独立董事的议案 20. 01 选举王建军为公司第五届董事会独立董事
--	--	--	---

上述股东大会所审议的议案均顺利通过表决，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会各项决议，确保决议能够有效实施。

（四）董事会履职情况

2024 年度，公司董事会全体董事均能够按照相关法律法规及《公司章程》等规定，认真履行自身职责和义务，严格执行股东大会决议，并在股东大会的授权范围内作出相应决策，及时关注国内国际形式及行业的发展趋势及变化，给予经营管理层相应的战略指导和支持，在日常工作中全力支持公司经营管理层的工作，有力维护股东权益。公司董事会在推进自身建设、公司战略与发展研究、提高公司治理水平等多项工作中发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用，推进了公司合规、稳健、持续发展。

公司独立董事均能积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均能按要求及时发表相关意见，充分发挥了独立董事的监督和指导作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。关于公司各个独立董事具体履职情况详见《元成环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

（五）公司信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所信息披露公告格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成公司定期报告的披露工作，并结合公司实际经营状况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，内容简明清晰、通俗易懂，忠实履行

上市公司信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，切实保障所有投资者利益。

（六）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者服务热线、投资者邮箱、上证 E 互动平台、网上业绩说明会等多渠道加强与投资者的联系与沟通。公司全面采用现场会议与网络投票相结合的方式召开股东大会，积极为股东参加股东大会提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。公司始终坚持把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，通过更多的方式和途径，使广大投资者能够更加了解公司，为提升公司经营管理水平建言献策，公司力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的资本市场形象。

三、2025 年董事会重点工作计划

2025 年公司董事会将根据既定发展战略规划，把握政策导向、抓住发展机遇，创新发展思路，凝聚发展合力，紧抓风险管理，不断夯实管理基础，提高企业应对环境及政策变化的灵活性，使企业更具有抗风险和可持续发展能力，同时围绕以下方面展开工作：

（一）优化治理结构，提升治理水平公司董事会将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，认真落实公司股东大会的决议、在公司股东大会的授权范围内积极履行职责，推动公司内部管理制度的建立健全、督促公司管理层合法合规完成既定经营计划。继续优化公司的法人治理结构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和《公司章程》的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。

（二）完善产业链，提升核心竞争力和可持续发展能力，提高公司的发展质

量。2025 年，公司将继续围绕生态景观、绿色环保、休闲旅游等核心领域，依托规划、策划和设计，聚焦华东地区，积极促进项目的落地转化，并通过产业链的完善和协同作业，提高核心利润支撑环节的溢价能力。

（三）优化融资结构，提升公司的抗风险能力公司传统业务属于资金密集型业，部分项目实施需一定的前期垫资才能转化为收入和利润，公司的融资结构主要以短期的流动资金贷款为主，与公司的项目周期及回款周期存在一定的错配，增加了公司的现金流压力，未来公司将在合适的时机优化公司的债权资金的融资结构，更加匹配公司的业务模式，改善现金流状况，提升公司的抗风险能力。

（四）注重复合型综合人才的培养随着公司产业链的逐步拓宽和延伸，各产业版块需不断协同和协作才能发挥产业链价值，提升公司的核心竞争力，多元化、复合型的综合人才才能将公司的产业链价值发挥出来，以往单专业、产业的人才需要提升，并努力推动未来人才培养和梯队的建设，通过“引进来”、“送出去”等方式提升团队的整体素质，以满足公司经营的需要，促进公司的高质量发展转型。

元成环境股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日