

南方中金环境股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称“《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（2023 年 12 月修订）》（以下简称“《创业板上市规范运作》”）等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，忠实履行股东大会赋予的职权，认真贯彻执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，完善公司治理，提升规范运作水平，推动公司各项业务健康发展，维护公司及股东的合法权益。现将董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年，公司在董事会的正确领导及全体员工的共同努力下，按照既定的战略目标和经营方针，聚焦高质量发展，强优势、补短板、提效益，公司核心竞争力持续提升。报告期内，公司核心主业（制造业）科学制定五年发展目标，加快产业升级，推动新产能项目高质量建设，强化研发投入和新产品扩充，多举措开展降本增效，深挖产业链价值投资，加快对外协同发展，发展趋势持续向好；环境治理业务围绕“两非两资”清理，推动低效、无效存量资产盘活利用，减负减亏效果显著；同时，公司持续加强内控建设，修订完善相关制度，严控经营风险，进一步规范公司治理。

报告期内，公司共实现营业收入 54.33 亿元，较上年同期增长 3.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.01 亿元，较上年同期增长 73.63%。其中：公司核心主业制造业（泵业）全年实现营业收入约 47.95 亿元（占公司总体营业收入的 88.25%），实现归母净利润约 5.37 亿元，继续保持稳健向上的发展态势。

二、2023 年度董事会工作情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，勤勉行使股东大会所赋予的各项职权，认真落实股东大会的各项决议，科学决策，

规范运作；公司董事尽职尽责，积极参加公司召集的相关会议，为公司发展建言献策，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

1、董事会召开情况

公司董事会严格按照相关法律法规，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的各项职权，全体董事在任职期间勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加监管机构、上市协会等组织的相关培训，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，积极维护公司和全体股东的利益。报告期内，公司共召开 8 次董事会，审议议案涉及定期报告编制、管理制度修订、资产出售、向特定对象发行股份募集资金、控股股东承诺事项的变更、委托经营、对外投资等事项，历次董事会的召集、召开、表决等均符合法律法规和《公司章程》的要求。

2、董事会专门委员会会议召开情况

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。报告期内，各委员会按照《公司法》《公司章程》以及各委员会工作细则履行职责，充分发挥了专业优势，为董事会决策的科学性提供良好的支持。报告期内，战略委员会结合公司实际经营情况和行业发展动向，对公司发展战略的制定、实施情况提出合理化建议，为公司的持续、稳定发展提供战略支持；审计委员会认真审查公司定期报告及财务报表的编制、内部控制制度的建立、完善及执行情况，对公司财务状况提供了有效的指导和监督；提名委员会对聘任公司董事、高级管理人员等事项进行提名并认真审议，对公司聘用董事和高级管理人员的选择标准、考核程序提出了合理的意见和建议；薪酬与考核委员会听取了高级管理人员的年度工作汇报，并对高级管理人员的履职情况进行了考核。

3、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《创业板股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，深入公司实地调研，了解和获取做出决策所需要的相关支撑资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。报告期内，独立董事主要对公司利润分配、关联交易、续聘会计师事务所、委托理财、向特定对象发行股份募集资金、控股股东承诺变更、委托经营、对外投资等相关事项发表了独立意见或事前认可意见，对公司的良性发展起

到了积极的作用，切实维护了公司及广大股东尤其是中小股东的权益。

4、股东大会召开情况

报告期内，公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行股东大会召集人职责，严格执行股东大会的各项决议。2023 年度，公司共召开 4 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

三、2023 年度公司规范治理情况

报告期内，公司董事会密切关注政策变化，严格按照上市公司有关法律法规及规范性文件的要求，依法履行职责，规范决策程序，不断健全公司治理结构及三会议事规则，完善公司治理制度和内部控制制度。报告期内，公司修订完善了《公司章程》、三会及专门委员会议事规则、《独立董事工作制度》、《合同管理制度》、《重大信息内部报告制度》等多项治理制度，新制定了《独立董事专门会议工作制度》，并细化制定了一系列具体经营管理办法，督促各事业部及分子公司按照上市公司的要求，不断提高公司整体运作效率和规范化运作水平。报告期内，公司严格按照相关法律法规，自觉履行信息披露义务，信息披露规范化水平和透明度持续提升；同时，公司积极维护投资者关系，通过业绩说明会、线上线下路演、互动易平台等多种方式和途径公开公正、合法合规地及时回应投资者关切问题，充分维护了投资者尤其是中小投资者的知情权。

四、2024 年董事会工作安排

2024 年董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》《公司章程》和有关法律法规、规范性文件的规定和要求，围绕高质量发展，规范运作，提质增效，努力创造良好业绩回馈广大股东。

1、聚焦主责主业，持续强化发展优势

聚焦做强做大核心主业水泵制造业，积极利用行业龙头品牌优势、单项冠军产品优势、把握国内国际双循环、国产替代大背景下的市场发展机遇，在产业升级、产品研发、生产制造、市场销售、品牌建设、国外市场开拓、对外合作等方面全面发力。围绕“两资两非”清理，持续推进环境治理类相关业务和资产布局优化、减负减亏、提质增效，积极制定切实可行的盘活方案，集中资源支持核心主业泵业的快速发展。

2、坚持科技创新，激发发展活力

坚持把科技创新放在企业发展全局的核心位置，围绕泵行业关键技术环节持续开展科技创新研发，补足产业链技术短板，加速水泵国产替代进程。继续深耕泵行业细分市场，加大研发投入，深挖客户需求，扩充产品类型，重点围绕环保水处理、市政水利、暖通空调、节水排水、新能源智能装备、生物制药、钢铁等十大泵产品应用场景为客户提供系统解决方案；推进产学研深度融合，加强与高等院校、科研院所、产业链上下游公司的技术交流与合作，开发新技术、新工艺、新产品；积极探索制造业产业升级之路，将大数据、云计算、人工智能与制造业深度融合，推动智能制造基地项目建设成行业标杆工厂。

3、贯彻精益生产，积极推进降本增效

全面践行精益生产管理理念，推动降本增效覆盖生产制造全过程，探索形成公司特色、行业领先的生产管理模式。一是引入先进的生产技术和设备，优化生产布局和工艺流程，实现生产过程的自动化、智能化和柔性化；二是引入制造业先进管理经验，加强员工培训和素质提升，形成全员参与、持续改进的良好氛围；三是严格控制生产成本，减少浪费，降低原材料消耗、能源消耗；四是加强供应链管理，优化采购策略，与重要供应商建立战略合作关系，形成可持续、具备成本竞争力的长期供应渠道。

4、强化合规管理，持续提升治理水平

持续推进公司合规管理体系建设，有效提升公司治理水平。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真实、准确、完整，不断提升信息披露透明度与及时性；进一步完善《公司章程》及相关治理制度的修订和完善，确保公司股东大会、董事会、监事会、管理层等机构运作规范、决策科学；充分发挥独立董事、审计部门的监督职责，健全内部约束和制衡机制；加强对董事、监事、高级管理人员的培训，不断增强履职能力，强化合规意识和风险责任意识；加强内部管控力度，对薄弱环节及重点领域开展专项督查，提高合规管理效能，推动公司行稳致远。

5、优化人才结构，完善健全激励机制

根据公司发展战略和业务需求，建立科学的人才管理体系，加快人才储备和培养节奏。一是加强制度建设，完善薪酬激励机制及各层次人才的绩效考核办法，优化晋升、退出机制，科学实施考核评价，为企业发展注入活力；二是通过提供各种培训和发展机会，提高员工的专业技能和综合素质，增强员工的竞争力和发

展潜力；三是加快引进高层次、高技能的复合型人才，加强人才梯队建设，为公司快速发展提供坚实基础。

6、加强投资者关系管理，切实维护广大投资者的合法权益

按照相关法律法规的规定及时在指定报刊、网站披露相关公告，保障投资者的知情权，确保所有投资者公平获取公司信息，及时、准确地了解公司的发展战略和经营状况；通过业绩说明会、投资者电话专线、深交所互动易平台、投资者现场调研等多种渠道加强与投资者的互动交流，积极吸收投资者合理建议；持续关注主要财经媒体、股吧等对公司的报道和评论，及时准确回复投资者关注的问题，维护公司市场形象。

7、强化党建引领，推进廉政建设

紧紧围绕国企党建“把方向、管大局、保落实”的根本要求，强化党建引领功能和党员先锋模范作用，积极探索完善混合所有制上市企业“赋能型”党建工作新模式，切实发挥党建与业务的互融互促；不断加强党风廉政建设，完善廉政风险防控体系，引导党员干部认清权力风险，增强廉政意识。

2024 年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，加强自身建设，持续提升公司治理水平，及时把握行业动向和发展态势，引领公司管理层夯实公司持续发展的基础，团结全体员工围绕战略目标，积极进取，奋发有为，确保公司持续、稳定、健康发展。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 25 日