

深水海纳水务集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年度，深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“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》”）及中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，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。现将2023年度董事会相关工作情况报告如下：

一、2023年主要经营情况和业务发展情况

（一）主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入47,241.96 万元，同比下降 5.05%；归属于上市公司股东的净利润-3,492.61万元，同比下降 2,767.96 %；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,672.99万元，同比减少396.50%。

报告期内，公司营业收入同比略有下滑，归属于上市公司股东的净利润同比下滑幅度较大，主要系1.本报告期内，公司根据市场环境变化，重点拓展轻资产类优质水务环保项目，严格筛选、把控项目订单质量，导致公司新增工程项目订单进度不及预期，导致公司实现营业收入比上年同期下降5.05%；面对水务环保行业政策及市场变化、国内外经济形势变化的挑战和各种不利因素，公司积极做好经营发展调整，在聚焦主营业务的同时，积极推动发展综合智慧能源、智能装备制造等相关业务，以调整公司业务结构和资产结构、延伸产业链，力争降低因市场环境因素导致订单获取不及预期和内外部环境变化带来的不利影响。2.本报告期内，公司继续坚持“技术驱动”，持续加大研发投入，“深水海纳智慧环境科技创新研究中心”已完成建设并投入使用，导致研发费用增加。3.根据审慎性原则，对公司及下属子公司对2023年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2023年度计提及转回信用减值损失后、计提资产减值损失后共计人民币4,163.00万元；4. 部分子公司税收优惠的税率与上期同比增加。

（二）业务板块发展情况

1. 运营管理板块

在工艺优化及节能降耗工作方面，组织运营单位编制年度节能降耗工作方案并深入调研，针对不同的运营单位制定不同的方案。巨野深水优化生物池常规曝气，电单耗下降显著；山东深水不断规范企业排水，并对城区管网排放行为进行严格监督管理，实现进水水质大幅转好，药剂单耗下降显著；山东海纳通过在企业端增加除氟设施，严控企业排水水质，有效降低污泥处置成本、药剂费成本；长治深水通过优化工艺参数，提高生化系统潜力，采取阶段性节能降耗等各种举措，药剂单耗降低效果明显。

在TEPS模式拓展及市场拓展方面，运营管理中心成功签约河南灵宝哈三联生物药业有限公司兽用药品生产建设项目污水处理EPCO项目、山西潞安煤基合成油有限公司水处理生化降氟技术服务项目等项目，标志着公司TEPS智慧环境运营模式获得客户和市场的高度认可。同时，运营管理中心成功续签北京古北水镇委托运营项目等项目。

在资质维护方面，顺利完成《广东省环境污染治理能力评价-废水甲级》延期审核工作，较好地完成了运营资质维护工作。

2. 工程建设板块

报告期内，项目工程中心有已完工验收多个项目；辽宁省东港市工业污水处理厂及配套管网工程顺利进入商业运营阶段；黑龙江省齐齐哈尔市克山县经济开发区工业污水处理厂工程项目、山东省昌邑市污泥资源化综合利用项目、雄安故城产业生态城水生态系统建设净水厂和蓄水工程以及取水管道工程等均在稳步建设中。

项目工程中心在做好施工进度管理的同时，按上市公司的规范要求，建立、健全、完善各项工程管理制度，强化方案编制及审核；同时定期对项目开展安全与质量检查，严格执行“匠心筑品质、精品赢未来”的质量理念及“宁可千日紧、不可一时松”的安全管理理念。

在成本管控方面，实现估算、概算、预算、结算全流程管理。实现项目实时掌控，项目管理更加规范化、精细化。

3. 业务布局板块

报告期内，在智慧运营数字化方面，公司与深圳开鸿数字产业发展有限公司、深圳市海纳创展科技有限公司三方共同签署合作协议，共同推动构建环保、水务、水利、海洋及相关市政设施的开鸿生态，赋能环保水务行业的数字化转型。本次合作将加快推动公司在生态环境智慧治理和智慧水务运营管理领域的数字化布局和发展，为推动环保水务行业数字化转型和高质量发展注入新动能。

开展智能装备业务方面，公司与江苏德高物联技术有限公司合资成立南通海纳智慧物联技术有限公司，大力开发智慧水务、生产水质在线设备、智能高精度流量计、智能水表、污水处理一体化处理设备、海洋养殖尾水处理设备等相关产品，进一步布局智能装备业务。

4. 技术研发板块

报告期内，为夯实研发基础，强化企业创新链，深水海纳智慧环境能源科技创新研究中心（简称“科创中心”）正式落成，同时完成相关制度体系建设。科创中心面向公司解决工业园区水污染治理、智慧水务、新能源以及碳中和的重大技术需求，发展绿色、低碳的新材料、新装备、新技术与新工艺，推进行业关键技术攻关和成果转化应用，以技术创新优势驱动公司在环保行业的竞争优势。

此外，科创中心秉持创变共享的价值理念，在加强自主研发的同时主动链接内外优质创新资源，不断深化创新链和产业链的融合，与哈工大、厦门大学、澳门大学、广州大学、天津大学等国内知名高校及科研院所开展广泛的技术合作和应用研究。其中由公司牵头，联合哈尔滨工业大学（深圳）开展研发合作，针对高盐难降解有机废水开发的以异相类芬顿催化剂和反应器为核心的高效异相类芬顿技术装备，成功入选《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2023年版）》和2023“一带一路”生态环境治理技术及产品推荐目录第一批入围候选名单，此项殊荣为公司技术成果的产业化推广应用奠定了坚实基础；与澳门大学合作申报的深港澳C类技术“新型高速双段厌氧耦合（APAI）污水处理工艺与智能系统的关键技术研究”，以及与广州大学、哈工大（深圳）联合申报广东省重点研发计划纳米专项“有毒有机物的高效纳米催化脱毒技术开发及应用示范”项目都已获批；与天津大学联合申报深圳市承接国家重大专项项目“再生水中难降解微量有机物去除技术与装备的产业化应用研究”，已完成现场答辩和考核。

报告期内，公司共获得授权专利16项，其中发明专利6项，实用新型专利10项。同时，公司再次获评“深圳市专精特新企业”。

二、董事会2023年主要工作回顾

（一）董事会会议的召开情况

2023年度，公司共召开董事会会议5次，会议的召集、召开及表决等相关程序符合规定，会议记录完整、真实，会议决议合法有效，会议相关信息披露及时、准确、充分。公司董事会下设了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及战略委员会四个专门委员会。报告期内，专门委员会在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。

（二）股东大会的召开和执行情况

2023年，公司董事会共召集、召开股东大会3次，公司严格按照《上市公司股东大会会议事规则》、《公司章程》、《股东大会会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

上述会议的召集、召开均符合法定程序，与之相关的重大经营决策事项和其他重大事项均按照规定履行了相应的程序。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《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》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，要求公司严格执行信息披露的有关规定，促进公司规范运作，维护公司和公众股东的合法权益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注公司的经营情况，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

公司全体董事能够依据《公司法》等相关法律法规开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规和规章制度，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责，促进公司规范运作。

三、董事会2024年主要工作

（一）继续加强公司治理和规范运作工作

2024年，公司第三届董事会将继续恪尽职守、励精图治，以治理层面的高效运作为基础，规范召开股东大会和董事会会议。加强内控制度建设，提升公司的规范运作能力和治理水平。董事会切实履行股东大会赋予的董事会职责，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展，切实保障公司与全体股东的利益。

（二）着力提升信息披露质量，加强投资者关系管理

2024年，是持续提高信息披露质量，提升上市公司透明度。主动适应监管政策的变化，及时掌握深交所有关规则变化，持续提升定期报告及临时公告的披露质量和效率，并进一步加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，建立起更为完善的投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

（三）督促公司执行各项经营计划

公司董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，以打造高质量上市公司为目标，将进一步团结公司经营管理层带领全体员工，从经营业绩、制度管理、技术创新、业务拓展、工程运营等方面切实落实2024年公司发展目标，积极推进公司整体资源整合，持续提升公司综合竞争力，稳抓发展机遇，保障各项工作顺利推进落实，实现公司高质量发展。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2024年4月25日