

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，圣元环保股份有限公司（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》《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》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，围绕公司发展战略和年度重点工作积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会赋予的董事会职责，促进公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。

董事会 2024 年度主要工作情况及 2025 年工作计划报告如下：

一、2024 年度总体经营情况

（一）经营业绩

营业总收入 15.82 亿元，同比下降 9.49%；实现净利润 1.84 亿元，同比上升 26.70%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.82 亿元，同比上升 24.29%；归属于上市公司股东的每股收益 0.6702 元。

截至报告期末，公司总资产 87.02 亿元，同比增长 2.33%；归属于母公司净资产 36.71 亿元，同比增长 5.03%；归属于上市公司股东的每股净资产 13.51 元。

（二）生产运营情况

报告期内，公司主营业务经营稳定，主营垃圾焚烧发电业务的垃圾处理量、发电量同比均有稳定增长，同时亦在拓展对外供汽供热业务并取得积极成效，进一步夯实巩固固废处理主业。

垃圾焚烧发电业务：2024 年度，公司已运营垃圾焚烧发电厂全年累计接收垃圾进厂量 601.65 万吨，同比下降 1.86%；全年累计发电量 20.15 亿度，同比下降 0.42%；上网电量 17.07 亿度，同比下降 0.93%。

垃圾焚烧供蒸汽、供热业务：2024 年公司下属 5 个垃圾发电厂对外供蒸汽 13.33 万吨，对外供热 67.18 万 GJ（吉焦，一个吉焦等于 10 亿焦耳）。

新兴产业方面，公司积极培育以牛磺酸及其衍生品为核心的大健康产业，加快推进公司年产 4 万吨化学药品（食品）原料牛磺酸项目建设，积极培育以牛磺酸及其衍生品为核心的大健康产业，同时前瞻性布局氢能未来产业，加快形成新质生产力。

二、董事会 2024 年工作情况

2024 年度，公司共召开 2 次股东大会、7 次董事会。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》等有关规定，作出的会议决议合法有效，会议通过的事项，均由董事会组织或授权公司经营管理层有效实施。

（一）董事会会议召开情况

序号	会议名称	召开时间	议案名称
----	------	------	------

1	第九届董事会 2024 年第一次 会议	2024 年 4 月 17 日	1.关于《2023 年度总经理工作报告》的议案 2.关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 3.关于《2023 年财务决算报告》的议案 4.关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 5.关于公司《2023 年度审计报告》的议案 6.关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 7.关于公司《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》的议案 8.关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案 9.关于《2023 年度社会责任报告》的议案 10.关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 11.关于公司《2024 年度董事薪酬（津贴）方案》的议案 12.关于公司《2024 年度高级管理人员薪酬（津贴）方案》的议案 13.关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 14.关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案 15.关于使用闲置自有资金进行投资理财额度及有效期的议案 16.关于修订《公司章程》及其附件的议案 16.01.关于修订《公司章程》的议案 16.02.关于修订《股东大会议事规则》的议案 16.03.关于修订《董事会议事规则》的议案 17.关于修订公司相关制度的议案 17.01.关于修订《独立董事工作制度》的议案 17.02.关于修订《对外担保管理制度》的议案 17.03.关于修订《关联交易管理制度》的议案 17.04.关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案 18.关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案 19.关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议
---	---------------------------	--------------------	---

			案 20.关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案
2	第九届董事会 2024 年第二次 会议	2024 年 4 月 23 日	关于《2024 年第一季度报告》的议案
3	第九届董事会 2024 年第三次 会议	2024 年 5 月 14 日	1.《关于全资子公司投资建设化学药品（食品）原料及食品、药品健康产业项目的议案》 2.《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》 2.01.《关于提名朱煜煊先生为第十届董事会非独立董事候选人的议案》 2.02.《关于提名朱恒冰先生为第十届董事会非独立董事候选人的议案》 2.03.《关于提名陈文钰先生为第十届董事会非独立董事候选人的议案》 2.04.《关于提名林文峰先生为第十届董事会非独立董事候选人的议案》 2.05.《关于提名朱煜灿先生为第十届董事会非独立董事候选人的议案》 2.06.《关于提名朱煜铭先生为第十届董事会非独立董事候选人的议案》 3.《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》 3.01.《关于提名王宪先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》 3.02.《关于提名罗进辉先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》 3.03.《关于提名陈亮先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》 4.《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
4	第十届董事会 2024 年第一次 会议	2024 年 5 月 30 日	1.《关于豁免第十届董事会 2024 年第一次会议通知时限的议案》 2.《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 3.《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》

			4.《关于聘任公司高级管理人员的议案》 5.《关于聘任何玖玖先生为公司证券事务代表的议案》
5	第十届董事会 2024 年第二次 会议	2024 年 8 月 26 日	1.《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
6	第十届董事会 2024 年第三次 会议	2024 年 10 月 25 日	1.关于《2024 年第三季度报告》的议案
7	第十届董事会 2024 年第四次 会议	2024 年 11 月 26 日	1.《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》

(二) 股东大会会议执行情况

序号	会议名称	召开时间	议案名称
1	2023 年度股东大会	2024 年 5 月 10 日	审议通过以下议案： 1.《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2.《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 3.《关于<2023 年财务决算报告>的议案》 4.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 5.《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 6.《关于公司<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》 7.《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 8.《关于公司<2024 年度董事薪酬（津贴）方案>的议案》 9.《关于公司<2024 年度监事薪酬（津贴）方案>的议案》

			10.《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》 11.《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 11.1.《关于修订<公司章程>的议案》 11.2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 11.3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》 12.《关于修订公司相关制度的议案》 12.1.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 12.2.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 12.3.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 13.《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》 14.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
2	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 5 月 30 日	1.《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》 1.01.《关于提名朱煜煊先生为第十届董事会非独立董事候选人的议案》 1.02.《关于提名朱恒冰先生为第十届董事会非独立董事候选人的议案》 1.03.《关于提名陈文钰先生为第十届董事会非独立董事候选人的议案》 1.04.《关于提名林文峰先生为第十届董事会非独立董事候选人的议案》 1.05.《关于提名朱煜灿先生为第十届董事会非独立董事候选人的议案》 1.06.《关于提名朱煜铭先生为第十届董事会非独立董事候选人的议

			案》 2.《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》 2.01.《关于提名王宪先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》 2.02.《关于提名罗进辉先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》 2.03.《关于提名陈亮先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》 3.《关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》 3.01.《关于提名苏阳明先生为第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》 3.02.《关于提名蔡艳滨女士为第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》
--	--	--	--

（三）董事会下设的专业委员会的工作情况

报告期内，公司完成了董事会换届工作。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会 4 个专门委员会，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。各专门委员会 2024 年工作情况如下：

1.审计委员会

审计委员会根据《公司章程》《审计委员会工作细则》及其他有关规定认真履行了监督、检查职责。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，对公司定期报告、季度报告、财务决算报告、内部控制情况、续聘审计机构、财务总监聘任等事项进行了沟通讨论和审议，充分发挥了审计委员会的监督职能。

2.薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，并结合公司实际经营情况对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放等事项提出了建设性意见。

3.战略委员会

战略委员会严格按照《公司章程》《战略委员会工作细则》及其他有关规定认真履行职责，并结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就涉及公司重大战略发展的事项进行研究并提出意见或建议。报告期内，战略委员会共召开 2 次会议，主要审议了 2023 年度总经理工作报告、2023 年度利润分配预案、公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度、闲置自有资金进行投资理财、简易程序向特定对象发行股票等相关事宜，对公司的经营情况及行业发展状况进行了解，并结合公司战略规划及实际情况，向公司董事会就未来发展规划等战略决策提出专业意见。

4.提名委员会

提名委员会严格按照《公司章程》、《提名委员会工作细则》及其他有关规定，秉持勤勉尽责的态度履行职责，对完善公司考评机制，健全人才晋升体系，加强后备人才储备等方面进行指导，并对公司报告期内董事、高级管理人员的任职资格进行了审查。

报告期内，提名委员会共召开 2 次会议，主要审议了换届选举暨提名新一届董事会董事候选人、选举新一届董事会专门委员会委员、

聘任高级管理人员等事项，对相关候选人进行资格审查。

（四）独立董事履行职责的情况

公司独立董事充分行使法律法规和《公司章程》赋予的职权，积极参加公司的董事会和股东大会，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。独董专门会议负责审议和监督公司的重大事项，对公司的具体事项进行审计、咨询或核查，确保符合法律法规和公司章程的要求，增强了独立董事在公司治理中的影响力，还提高了公司治理的透明度和效率。

报告期内，独立董事专门会议共召开4次会议，主要审议了2023年年度报告、相关制度修订、选举新一届董事会董事候选人、聘任高级管理人员、员工持股计划展期等重大事项。

三、董事会 2025 年工作计划

2025年，公司董事会将继续充分发挥在公司治理中的核心作用，完善决策、执行、监督、激励约束等治理运行机制，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供给有力的决策支持和保障。

（一）强化精细化管理，赋能提质增效。

持续巩固传统固废主业基本盘，充分激发创新潜力与活力。向内，持续推进存量项目精细化运营，通过技术改造和管理创新，提高发电效率，降低运营成本。向外，进一步拓展“焚烧+”业务模式，扩大固废处理市场，积极拓展垃圾来源，协同处置餐厨厨余垃圾、污泥、工业固废等垃圾，实现产能最大化，并合理规划开展供汽供热等二次商

业化利用，提升项目竞争能力和盈利能力。同时，用好用足“化债”政策，“借势”促进催收清欠，推动应收账款高效回收，维护公司合法权益。

（二）抢抓项目建设，积蓄发展动能。

新业务在建项目是公司产业进阶升级的重要抓手。各项目全面统筹规划，扎实落实“五控五管”要求，按计划高标准地完成工程任务，确保在建项目早投产见效；树立敏锐预判意识，保障项目从设计到施工的每一个环节都精益求精，为公司品牌增值。牛磺酸产业项目工艺上坚持技术创新和质量控制，结合牛磺酸特有的功效，丰富产品矩阵，持续提升项目的科技含量和附加值，打造产品品牌，并构建新媒体推广、网络直播等线上营销体系，不断夯实公司产业进阶的硬核支撑。

（三）聚焦科技创新，加快产业升级。

以“新”取胜是未来大势所趋，也是当下发展所急。2025年，公司将全面整合研发资源，提升研发资金、人才、设备等稀缺资源的利用效能，推动跨学科、跨部门的协同研发，促进知识与技术的外溢，催生更多创新成果。一是在确保垃圾电厂安全稳定运营和排放达标的前提下，持续推动AI、人工智能的应用，控制运营成本和人力费用，提升项目运营效益；二是紧盯市场需求，持续推进牛磺酸衍生产品的研发与配方优化，开发新产品，同时全力提速牛磺酸保健食品等资质的注册进程，为发展开路；三是持续做好氢能源技术研发储备和示范性产品开发，落实知识产权及科技项目申报工作，稳步推进知识成果转化和商业化落地。

（四）完善风险防控体系，推动上市公司经营发展质量

公司董事会将切实履行“定战略、作决策、防风险”的职责，持续推进各项规范建设，完善公司治理体系，优化三会、各专业委员会及经理层的运作机制。严格执行内控制度，确保内部控制有效性，提升风险防控能力。坚守不发生重大风险的底线，严格落实风险防范主体责任，完善公司内部风险防控监督体系，从严落实各项风险防控举措，确保生产经营的安全环保双达标。借力资本市场平台推动公司规范运作，强化公司分红，提振市场信心，持续回报投资者。

（五）提高信披质量，构建投资者良好沟通机制，加强市值管理

公司将以“提高信披质量、构建投资者良好沟通机制、加强市值管理”作为提升市场信任度与企业价值的核心路径。在信息披露层面，严格遵循真实、准确、完整、及时的原则，强化财务与非财务信息的深度整合，确保投资者获取全面透明的决策依据，从源头夯实市场信任基础。在沟通机制建设中，从维护公司及广大中小投资者切身利益出发，通过互动易平台、业绩说明会、调研交流、官网、自媒体渠道等多种途径，建立畅通的公司内外沟通机制，加强与投资者之间的沟通，增强投资者对公司的了解、认同，在资本市场树立公司良好的形象，实现公司价值与市值的合理匹配。

特此报告。

圣元环保股份有限公司董事会

2025年04月16日