

金圆环保股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年度，金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真履行公司股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，紧紧围绕公司发展战略目标，有序推进公司各项工作。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

本报告共分为三个部分，第一是2024年度董事会工作情况，第二是2024年度公司经营情况，第三是2025年公司经营思路。

一、2024年度董事会工作情况

2024年度，公司一共召开13次董事会，所有13次董事会的召集、召开、通知、提案和审议程序均符合《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定。所有13次董事会的会议记录完整，决议披露及时。所有董事均按要求出席会议，认真履行职责，维护公司和全体股东利益。独立董事均独立公正地履行职责，维护中小股东权益。

1. 董事会召开情况：

序号	届次	召开日期	召开方式	审议通过议案
1	第十一届董事会第二次会议	20240313	通讯方式	1) 关于公司签署股权转让协议之补充协议二的议案 2) 关于修订《公司章程》的议案 3) 关于召开2024年第二次临时股东大会的议案
2	第十一届董事会第三次会议	20240326	现场和通讯相结合的方式	1) 关于豁免第十一届董事会第三次会议通知期限的议案 2) 关于取消股东大会的议案
3	第十一届董事会第四次会议	20240410	现场和通讯相结合的方式	1) 关于豁免第十一届董事会第四次会议通知期限的议案

			式	议通知期限的议案 2) 关于聘任公司总经理的议案 3) 关于撤销《金圆环保股份有限公司关于公司签署股权转让协议之补充协议二的议案》的议案 4) 关于公司签署股权转让协议之补充协议二（更新后）的议案 5) 关于修订《公司章程》的议案 6) 关于补选第十一届董事会审计委员会委员的议案 7) 关于召开2024年第二次临时股东大会的议案
4	第十一届董事会 第五次会议	20240422	现场和通讯 相结合的方式	1) 2023年年度报告全文及摘要 2) 2023年度董事会工作报告 3) 2023年度总经理工作报告 4) 2023年度财务决算报告 5) 2023年度利润分配预案 6) 2023年度内部控制自我评价报告 7) 2023年度环境、社会及公司治理报告 8) 关于2024年度公司及子公司申请授信额度的议案 9) 关于2024年度为子公司融资提供担保的议案 10) 关于2023年度计提信用及资产减值准备的议案 11) 关于购买董监高责任保险的议案 12) 关于董事2024年薪酬方案的议案 13) 关于高级管理人员2024年薪酬方案的议案 14) 关于预计2024年度日常关联交易额度的议案 15) 关于召开2023年年度股东大会的议案
5	第十一届董事会 第六次会议	20240429	现场和通讯 相结合的方式	1) 2024年第一季度报告

6	第十一届董事会第七次会议	20240527	现场和通讯相结合的方式	1) 关于补选独立董事的议案 2) 关于修订《公司章程》的议案 3) 关于提请股东大会再次审议关于预计2024年度日常关联交易额度的议案 4) 关于召开2024年第三次临时股东大会的议案
7	第十一届董事会第八次会议	20240620	现场和通讯相结合的方式	1) 关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案
8	第十一届董事会第九次会议	20240820	现场和通讯相结合的方式	1) 2024年半年度报告及摘要 2) 关于聘任公司总经理的议案 3) 关于增加2024年度日常关联交易预计的议案
9	第十一届董事会第十次会议	20240823	现场和通讯相结合的方式	1) 关于豁免第十一届董事会第十次会议通知期限的议案 2) 关于调整第十一届董事会审计委员会成员的议案
10	第十一届董事会第十一次会议	20240920	现场和通讯相结合的方式	1) 关于补选非独立董事的议案 2) 关于聘任公司总经理的议案 3) 关于调整董事会专门委员会成员的议案 4) 关于召开2024年第四次临时股东大会的议案
11	第十一届董事会第十二次会议	20241008	现场和通讯相结合的方式	1) 关于豁免第十一届董事会第十二次会议通知期限的议案 2) 关于选举公司第十一届董事会董事长的议案
12	第十一届董事会第十三次会议	20241029	现场和通讯相结合的方式	1) 2024年第三季度报告 2) 关于调整公司组织架构的议案 3) 关于拟变更会计师事务所的议案 4) 关于召开2024年第五次临时股东大会的议案
13	第十一届董事会第十四次会议	20241227	现场和通讯相结合的方式	1) 关于子公司之间担保额度进行内部调剂的议案 2) 关于变更回购股份用途并注销的议案

				3) 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 4) 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
--	--	--	--	---

2. 董事会对股东大会决议的执行情况：

董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极履行职责，并及时向股东大会汇报工作，依据《公司法》和《公司章程》等规定，严格执行股东大会的各项决议。2024年度，公司共召开六次股东大会：

序号	届次	召开日期	召开方式	审议通过议案
1	2024年第一次临时股东大会	20240116	现场表决与网络投票相结合的方式	1) 关于子公司收购江西新金叶实业有限公司部分股权暨资产出售的议案 2) 关于修订《公司章程》的议案 3) 关于修订公司《股东大会议事规则》等制度的议案 4) 关于修订《监事会议事规则》的议案
2	2024年第二次临时股东大会	20240426	现场表决与网络投票相结合的方式	1) 关于公司签署股权转让协议之补充协议二（更新后）的议案 2) 关于修订《公司章程》的议案
3	2023年年度股东大会	20240516	现场表决与网络投票相结合的方式	1) 2023年年度报告全文及摘要 2) 2023年度董事会工作报告 3) 2023年度监事会工作报告 4) 2023年度财务决算报告 5) 2023年度利润分配预案 6) 关于2024年度公司及子公司申请授信额度的议案 7) 关于2024年度为子公司融资提供担保的议案 8) 关于购买董监高责任保险的议案 9) 关于董事、监事2024年薪酬方案的议案
4	2024年第三次临时股东大会	20240613	现场表决与网络投票相结合的方式	1) 关于补选独立董事的议案 2) 关于修订《公司章程》的议案 3) 关于预计2024年度日常 关联交易额度的议案

5	2024年第四次临时股东大会	20241008	现场表决与网络投票相结合的方式	1) 关于补选非独立董事的议案
6	2024年第五次临时股东大会	20241115	现场表决与网络投票相结合的方式	1) 关于拟变更会计师事务所的议案

3. 董事会专门委员会工作情况：

（1）战略发展委员会根据《公司章程》及《战略发展委员会工作细则》赋予的职责，本着公司及全体股东利益最大化的目标，时刻关注公司的经营发展方向，积极参与公司发展战略规划的制定工作，并提供合理建议。

（2）审计委员会根据《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定，在公司聘请2024年度审计机构时，通过书面材料、与会计师事务所负责人会谈等方式，事前充分了解了该事务所的执业资质和能力，并向董事会提出聘任建议。在公司2024年度审计过程中充分履行了事前沟通、事中监督和事后检查等职责，在公司年度审计工作中发挥了积极的作用。

（3）提名委员会根据《公司章程》《提名委员会工作细则》等规定，在公司董事会补选董事、聘任高级管理人员时，就候选人任职资格、推选程序进行审查，并向董事会提出决策建议。

（4）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》等规定，就公司董事、高级管理人员年度薪酬进行审核，并向公司董事会提交意见。

二、2024年度公司经营情况

（1）聚焦发展新能源材料产业

国内，西藏捌千错项目坚持“尽早投产，尽量多产”为公司在2024年的重点工作。目前捌千错项目结合现场工况条件，对原2,000吨碳酸锂试生产线设备进行技术优化，设备性能与修复效果较以往有明显提升，同时陆续对新上二期产线设备进行安装调试，持续对现有试生产线建设进行技术升级和优化。国外，公司阿根廷卡罗盐湖锂矿项目已完成了3个钻井的勘探工作，后续将综合多种因素对项目开展进一步评估。同时，公司积极寻找非洲地区锂矿资源，优选重点国别和重要成矿区带，开展项目筛选评价，推进公司锂资源战略布局逐步落地。报告期内，新能源材料业务尚未实现对外销售，实现归母净利润-4,963.03万元。

（2）坚持可持续发展低碳环保产业

公司固废危废无害化处置业务行业竞争激烈，处置价格下行，部分子公司因水泥窑停窑导致开工率不足。报告期内实现营业收入14,503.93万元，同比下降27.72%；实现归母净利润-8,036.24万元，同比下降42.85%。

公司固废危废资源综合利用业务稳步开展。公司充分调动采购团队积极性，获取相对充足的原材料以满足生产经营需要；建立有效的目标责任考核体系，强化各级人员绩效考核管理，聚焦年度目标任务紧盯生产经营，有序完成年度生产任务；释放销售团队主观能动性，持续加强市场开拓，通过生产提效、人员提质、合规管理等一系列措施，实现经营业绩的增长。报告期内实现营业收入654,564.68万元，同比上升151.61%；实现归母净利润-7,212.57万元，同比上升10.57%。其中江西汇盈为固废危废资源综合利用业务的业绩增长贡献重要力量，报告期内，江西汇盈实现营业收入646,356.38万元，同比上升221.84%；实现归母净利润8,487.91万元，同比上升587.47%。

三、2025年公司经营思路

1、重点推进西藏捌千错项目达产达效。以捌千错盐湖原碳酸锂产线为基础，持续进行设备升级和工艺优化，进一步改善生产效率，降低生产成本，提高产品质量，提升锂化合物综合回收率。同时陆续对新产线设备进行安装调试，持续对现有试生产线建设进行技术优化和升级，逐步实现捌千错盐湖锂矿项目规划产能目标。

2、推进阿根廷盐湖锂矿项目。综合地质资源潜力、开发利用条件、锂盐市场变化等因素，结合阿根廷宏观经济及矿业政策环境，系统分析研究项目现状和开发前景，确定推进策略。

3、加快海外优质锂矿项目获取。重点对非洲锂矿资源丰富的国家和成矿区带进行研究，优选符合投资标准的项目开展评估，稳妥推进新项目的收、并购工作，逐步实现国内外锂资源战略布局。

4、统筹环保业务发展，降本提质增效。统筹推进固危废资源化处置和稀贵金属综合回收利用稳步发展，通过加强市场研判，抢抓市场机遇，降低运营成本，不断提升环保业务对公司盈利的贡献度，为公司战略转型保驾护航。适时通过挂

牌或出售股权等方式剥离生产效率低、盈利能力弱、与公司发展战略不符的相关子公司或资产，助力公司轻装上阵，集中精力和资源，聚焦主业主向。

5、完善经营管理体系，提升管理成效。通过制定计划、优化流程、完善绩效管理、加强团队协作，以及信息化建设等方式，解决公司管理的痛点、难点，提高运营效率。严格按照相关法律法规要求，完善公司法人治理结构，健全内控运行程序。建设完善各项制度，并加强培训、执行。以目标责任考核为抓手，通过有效的绩效评价管理，保障公司整体战略目标实现。

6、优化人才保障，强化激励机制。积极引进高端专业技术与管理人才；重视并完善公司内部人力资源选拔、培养、使用、激励机制，切实提高各类人才队伍的素质和凝聚力、执行力与战斗力。强化激励机制，将个人绩效与部门工作目标及公司发展战略有机结合，并通过多元化激励措施，为股东、社会包括员工自身创造最大价值，促进公司稳健发展。

金圆环保股份有限公司董事会

2025年04月25日