

兴源环境科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会工作报告如下：

一、报告期内公司主要经营情况回顾

2024 年，公司各项业务有序开展，经营计划稳步推进，以压滤机为代表的装备制造基石产业持续发力，以储能与双碳为代表的创新业务加速推进，环境综合治理业务取得积极进展，全年实现营业收入 10.51 亿元，较去年同期增长 43.64%。2024 年，公司经营活动净现金流显著提升，实现了从量变到质变的飞跃。尽管 2024 年公司毛利与上年同期相比由亏转盈，有较大幅度增加，因受到财务费用和历史工程减值损失的影响，2024 年归属于上市公司股东的净利润为-3.02 亿元，但较去年同期大幅减亏近 70%。

2024 年 12 月 24 日，宁波锦奉智能科技有限公司受让新希望投资集团有限公司 10%股份过户登记完成，宁波锦奉智能科技有限公司成为公司控股股东，宁波奉化国有资产管理中心成为公司实际控制人。本次变更，对上市公司是一次重要变革，有利于增强上市公司经营实力，集中资源引导业务发展，促进产业转型升级。在此过程中，新老股东签署《合作备忘录》，将最大力度共同支持公司发展，为上市公司带来新的发展格局。

二、报告期内董事会工作情况

（一）召集、召开董事会情况

2024 年，董事会共召集了 13 次会议：

会议届次	召开日期	审议事项
第五届董事会第十九次会议	2024-01-12	关于变更财务总监的议案
		关于变更董事会秘书的议案
		关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

会议届次	召开日期	审议事项
第五届董事会第二十次会议	2024-02-02	关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案
		关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案
		关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
第五届董事会第二十一次会议	2024-04-25	关于《2023 年度总经理工作报告》的议案
		关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
		关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案
		关于《2023 年度财务决算报告》的议案
		关于 2023 年度利润分配预案的议案
		关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
		关于 2024 年度拟续聘会计师事务所的议案
		关于 2024 年度董事薪酬的议案
		关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案
		关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
		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
		关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
		关于公司对 2024 年度流动资金贷款担保额度进行预计的议案
		关于公司子公司向关联方申请融资的议案
		关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
		关于修订公司部分治理制度的议案
		关于《2024 年第一季度报告》的议案
		关于召开 2023 年度股东大会的议案
第五届董事会第二十二次会议	2024-05-14	关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期暨关联交易的议案
		关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
第五届董事会第二十三次会议	2024-06-24	关于签订《投资框架协议》暨关联交易的议案
第五届董事会第二十四次会议	2024-06-25	关于公司控股子公司借款及关联方为其提供担保的议案
第五届董事会第二十五次会议	2024-08-09	关于控股子公司签署《征迁补偿协议书》的议案
第五届董事会第二十六次会议	2024-08-29	关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案
		关于公司向关联方借款暨关联交易的议案
		关于公司以自有资产抵押向银行融资的议案
		关于公司为子公司融资提供担保的议案
		关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案
		关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案

会议届次	召开日期	审议事项
第五届董事会第二十七次会议	2024-10-28	关于公司《2024 年第三季度报告》的议案
		关于子公司对外投资暨成立合资公司的议案
		关于公司为子公司融资提供担保的议案
		关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案
第五届董事会第二十八次会议	2024-11-05	关于公司向新希望投资集团有限公司借款暨关联交易的议案
		关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案
第五届董事会第二十九次会议	2024-12-10	关于出售公司部分土地使用权及厂房的议案
第五届董事会第三十次会议	2024-12-13	关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期暨关联交易的议案
		关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案
第五届董事会第三十一次会议	2024-12-30	关于公司股东不收取公司及子公司 2024 年度借款利息暨关联交易的议案

（二）召开股东大会情况

2024 年，股东大会共召开了 7 次会议：

会议届次	召开日期	审议事项
2024 年第一次临时股东大会	2024-02-20	关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案；
		关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案
2023 年度股东大会	2024-05-17	关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
		关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
		关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案
		关于《2023 年度财务决算报告》的议案
		关于 2023 年度利润分配预案的议案
		关于 2024 年度拟续聘会计师事务所的议案
		关于 2024 年度董事薪酬的议案
		关于 2024 年度监事薪酬的议案
		关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
		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
		关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
		关于公司对 2024 年度流动资金贷款担保额度进行预计的议案
2024 年第二次临时股东大会	2024-05-30	关于公司子公司向关联方申请融资的议案
		关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
		关于修订公司部分治理制度的议案
2024 年第二次临时股东大会	2024-05-30	关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期暨关联交易的议案

会议届次	召开日期	审议事项
2024 年第三次临时股东大会	2024-09-19	关于公司为子公司融资提供担保的议案
		关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案
2024 年第四次临时股东大会	2024-11-13	关于公司为子公司融资提供担保的议案
2024 年第五次临时股东大会	2024-11-21	关于公司向新希望投资集团有限公司借款暨关联交易的议案
2024 年第六次临时股东大会	2024-12-31	关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期暨关联交易的议案

（三）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体详见《独立董事 2024 年度述职报告》。

（四）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会。2024 年，各专门委员会履职情况如下：

委员会名称	召开日期	审议事项
第五届董事会审计委员会	2024-01-11	关于变更财务总监的议案
	2024-04-25	关于公司《2023 年度内部审计工作报告》的议案
		关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
		关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
		关于公司《2023 年度财务报告》的议案
		关于 2024 年度拟续聘会计师事务所的议案
		关于公司《2024 年第一季度内部审计工作报告》的议案
		关于公司《2024 年第一季度财务报表》的议案
	2024-08-29	关于公司《2024 年半年度内部审计工作报告》的议案
		关于公司《2024 年半年度财务报表》的议案
	2024-10-28	关于公司《2024 年第三季度内部审计工作报告》的议案
		关于公司《2024 年第三季度财务报表》的议案
第五届董事会提名委员会	2024-01-11	关于变更财务总监的议案
		关于变更董事会秘书的议案

委员会名称	召开日期	审议事项
	2024-08-28	关于补选非独立董事的议案
第五届董事会薪酬与考核委员会	2024-04-22	关于 2024 年度董事薪酬的议案
		关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案
第五届董事会战略委员会	2024-04-22	关于《2023 年度财务决算报告》的议案
		关于 2023 年度利润分配预案的议案
	2024-08-29	专题讨论虚拟电厂、双碳业务及 PPP 项目进展

（五）进一步严格落实信息披露管理制度

2024 年，董事会按照证监会、深交所关于定期报告编制准则以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求，进一步严格落实信息披露制度，董事会积极组织有关部门，在做好定期报告披露工作的同时，对临时需披露的事项也进行了及时、详细的披露，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而更好地防范投资风险。根据监管机构的要求，结合企业生产经营实际情况，董事会全年共披露公告 155 份。

（六）公司规范化治理情况

2024 年度，报告期内董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，对公司制度进行了梳理，结合监管要求更新修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等十项公司制度，进一步完善了公司治理体系。

（七）投资者关系管理情况

2024 年，公司高度重视投资者关系管理，有效增进与投资者交流。公司严格按照规定，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者参与股东大会审议，实现股东决策；通过电话、邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与个人投资者、机构投资者的联系和沟通；合理、妥善地安排机构投资者等特定对象到公司现场调研等接待工作；同时，及时披露投资者关系管理活动的相关记录，保障投资者公平获取信息的权利，也切实做好未公开信息的保密。2024 年，公司在投资者互动平台回复提问 160 条，接待特定对象调研、举办业绩说明会 2 次，并按照要求编制《投资者关系活动记录表》发布于巨潮资讯网。

（八）内幕信息知情人执行情况

1、报告披露期间的信息保密工作

2024年，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室严格控制知情人范围，编制《重大事项进程备忘录》，组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法规规定，在向深圳证券交易所和浙江证监局报送定期报告相关资料的同时，报备内幕信息知情人登记情况。

2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者调研承诺函，承诺在对外出具报告前需经上市公司认可。在调研过程中，董事会办公室工作人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深圳证券交易所报备。

3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。根据内幕信息“一事一报”的原则，报告期内，公司已报备多份内幕信息知情人登记表及重大事项进程备忘录。

三、董事会 2025 年度工作计划

2025 年，公司将最大化发挥奉化国资实控人和新希望民营大股东的资源优势，实现局势扭转。为达成目标，公司董事会制定“一三九”战略规划：

一个主题：公司以“凝心聚力、全力以赴、扭转局面”为主题，辐射全部业务，贯穿全年工作，动员全体行动，实现业绩转盈、市值增长、员工有获得感和使命感的战略目标。

三大攻坚：公司从经营角度、资本角度、文化角度，启动“强化业务拓展、增强报表修复、加强作风建设”三大攻坚，推动战略目标达成。

九项任务：落实三大攻坚，公司制定九项重点任务，具体为改革优化提升装

备制造、整顿深化发展环境工程、创新攻坚突破储能双碳、全面降本增效、及时盘活资产、推进资本运作、严格考核激励、重塑内部审计、加强党建引领。

2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，严格遵守相关法律法规，实现全体股东和公司利益最大化：公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，科学高效决策重大事项，加强资源配置、组织与能力建设，积极推进全年经营目标达成；扎实做好董事会日常工作，合规召开董事会、股东大会、董事会专门委员会，严格落实信息披露管理制度和内幕信息知情人管理制度，优化完善投资者关系工作，通过多种渠道加强与个人投资者、机构投资者的联系沟通，努力做好市值管理工作。

2025 年是机遇与挑战并存的关键一年，公司必须以勇立潮头的志向树立大追求、以时不我待的紧迫抢抓大机遇，推动公司发展规模和质量迈上新台阶。公司将在“兴于品质、源于科技”的企业基因中，践行“高效、务实、真诚、团结”八字方针，再一次开启新征程。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日