

# 南方中金环境股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 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《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》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（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》（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》、《南方中金环境股份有限公司董事会议事规则》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，不断规范公司法人治理结构以确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：

### 一、2024 年度公司经营情况

2024 年，公司全面推进国企改革深化提升行动，以高质量发展为核心，积极应对市场压力与挑战，扎实推进各项重点任务。通过持续优化业务布局、深化经营机制改革、强化创新驱动能力、培育战略性业务，实现了公司稳健发展。本年度，公司实现营收 50.54 亿元，较上年下降 6.98%，归母净利润 2.18 亿元，较上年增长 8.81%，发展态势整体保持稳中向好。

### 二、2024 年度董事会工作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，认真执行和落实股东大会的各项决议，规范公司运作，完善内部控制，提升治理水平，加强信息披露与投资者关系管理，忠实履行董事会职责，切实维护了上市公司的利益及全体股东的合法权益。

#### 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，共召开 7 次董事会，审议议案涉及定期报告编制、管理制度修订、部分限制性股票解锁、吸收合并、公司名称变更等事项，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与 ESG 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，战略与 ESG 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，审议了公司吸收合并及更名等事项，为公司的持续、稳定发展提供战略支持；审计委员会严格遵守国家法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，忠诚、诚信、勤勉地履行职责和开展工作，对公司内部审计进行业务指导和审核，对公司年度报告审计工作与审计机构进行了沟通，并监督公司内部控制制度的实施，提出完善内部控制建设的合理建议，切实发挥了审计委员会作用；薪酬与考核委员会根据相关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的相关职责；提名委员会严格遵守《公司法》、《公司章程》要求，审核候选人任职资格与专业背景，为公司董事会换届选举工作圆满完成提供有力保障。

## 3、独立董事专门会议召开情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真审阅会议及相关材料，主动了解和获取做出决策所需要的相关资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。报告期内，共召开 4 次独立董事专门会议，审议了公司定期报告、关联交易、委托理财、授信担保、解除限售、吸收合并及更名等相关事项，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，切实维护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。2024 年度，公司股东大会

共召开 3 次会议，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、2024 年度公司规范治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市规范运作》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，健全公司内部控制制度，修订完善《公司章程》及相关治理制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，有效维护公司和广大投资者的利益。在信息披露方面，公司严格履行信息披露义务，不断提高信息披露规范化水平和透明度，严格按照《信息披露管理制度》及规范的内部信息管理流程，实现公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理。同时，公司对相关内幕信息实施严格的保密制度，提高知情人员保密意识，督促其按照《内幕信息知情人登记制度》等严格规范自己的行为，有效防止了内幕信息泄露和内幕交易的发生，充分维护了投资者的合法权益。

### 四、2025 年董事会工作安排

2025 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》和国家有关法律法规、规范性文件等的规定和要求，在认真履行信息披露义务的同时，不断提升规范管理水平和经营业绩，努力创造良好效益回馈股东。

#### 1、聚焦主责主业，全面提升发展效益

围绕主业发展战略，巩固公司制造业基本盘。在技术创新方面，加大泵行业细分领域的产品研发力度，敢于大胆创新、注重系统集成，向市场推出高质量泵产品及系统解决方案；在市场拓展方面，继续深耕国内泵产品细分应用场景，抢抓新能源、数据中心、战略性客户等增量市场机遇，全面推进海外重点市场布局，紧跟国家“一带一路”倡议，加大对海外市场的投入和支持，扩大公司在全球泵行业的影响力和竞争力；在内部管理方面，继续推进精益化管理，优化资源配置，提升内部运营管理效率，防范各类经营风险，为盈利能力持续提升奠定坚实基础。

#### 2、加强科技创新，加速发展新质生产力

全面推进科技创新和产业创新。一是坚持技术创新驱动企业发展的核心引擎，聚焦泵行业关键领域持续突破技术瓶颈，推动泵产品国产化进程全面提速；二是深度布局泵行业细分赛道，重点面向环保水处理、市政水利、暖通空调、节水排

水、新能源、智能装备等十大应用领域提供定制化系统解决方案；三是推进产学研深度融合，与浙江大学、上海交通大学、江苏大学等高校建立紧密合作关系，开展资源共享、优势互补、共同研发、成果转化、人才培养等协同创新，为企业高质量发展注入强大动力；四是全面开启数字化转型升级，构建智能制造平台，打造管理数字化，物流智能化，生产精益化的未来工厂示范基地，引领泵行业向智能化绿色化方向迈进。

### **3、推进品牌建设，提高市场竞争力和影响力**

持续强化品牌建设，巩固“中国节能泵王”的品牌定位，讲述品牌故事，不断推出新产品和服务，满足客户多样化需求。通过持续创新保持品牌的活力和竞争力，利用新媒体优势，及时发布公司活动动态，提高品牌的知名度与影响力；通过主导行业标准制定，参加行业展会、技术论坛等方式，强化品牌认知度；积极参与环保活动，推动绿色生产，支持教育事业、扶贫济困，传递品牌的社会责任感和正能量，提升品牌形象和品牌价值。

### **4、优化人力资源管理，打造专业人才队伍**

根据公司战略规划及业务发展需要，制定合适的人力资源规划，通过引、育、用、留，搭建与公司发展相适应的人才梯队，保持公司的人才竞争优势。在人才引进方面，依托“水动力”系列人才专项计划等方式选拔和引进适合企业发展的高素质人才；在人才培养方面，定期开展产品知识、营销策略、质量管理、安全生产等常态化培训，夯实基础能力建设，针对技术研发、生产管理、市场推广等关键岗位进行技能培训及认证，同步推行跨事业部、跨部门轮岗历练等培养机制，全面激活人才成长动能；在人才激励方面，持续优化现有绩效考核机制，完善公司、事业部、职能部门、个人绩效考核目标与内容，激发人才工作积极性，实现公司和员工的双赢。

### **5、完善内控管理，提升规范运作和治理水平**

公司将持续完善内控体系建设，规范内部控制制度执行，提高内部控制风险防范能力，开展内部控制自我评价，聘请外部审计机构对公司进行年度内部控制审计；基于目前的公司治理结构，严格按照相关的法律法规管理股东大会、董事会及下设专门委员会、监事会、总经理办公会的日常运作，充分发挥董事会专门委员会和独立董事的能动性，为董事会职责的履行提供帮助和支持；进一步修订和完善相关治理制度，提升公司管理水平，促进公司的可持续性稳健发展，切实

维护上市公司股东特别是中小股东的合法权益。

## 6、积极履行信息披露义务，强化投资者关系管理

在信息披露方面，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；在投资者关系管理方面，通过组织召开业绩说明会、参加分析师交流会、现场路演、电话会议以及互动易平台等方式，加强与资本市场沟通力度，持续构建系统化的投资者关系管理体系。同时，以提高公司发展质量为基础，依法依规开展市值管理工作，通过多元化渠道向资本市场有效传递公司价值。

## 7、深化党建赋能，推进廉政建设

聚焦“打造混改企业党建工作新示范”目标，持续增强党组织政治功能和组织功能，以“产业链党建”推动双融双促，以“三岗三室”激发产改活力，打造“金丝带”特色统战品牌，全面实现以“赋能型”党建引领保障企业高质量发展；加强党风廉政建设工作，健全完善廉政制度体系，强化廉政风险管控水平，持续净化风清气正的政治生态。

2025 年，公司董事会将切实履行职责，诚信、勤勉、积极、扎实地开展工作，聚焦核心业务，坚持创新驱动，推动企业高质量发展，有效推进公司战略目标实现。同时积极利用资本市场平台助推产业发展，维护股东利益、增强投资者信心，为公司可持续健康发展提供有力保障！

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 28 日