

# 成都天翔环境股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益出发、认真履行职责，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施。现将董事会 2023 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

### 一、2023 年度公司经营情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，面对战略机遇和风险挑战并存，公司围绕“夯基础、扩规模、求发展”的工作思路，聚焦主业、加强环保节能装备制造，拓展公司在环保、节能化工、水电等领域的装备制造业务，形成公司的竞争优势和产业优势，业务订单量较重整期间提升明显，报告期新增订单为 17,486 万元；公司加强货款及时回笼和其他应收款的催收，销售回款超 1.74 亿元，减轻了公司现金流压力，确保公司生产经营的正常运转；2023 年 12 月 7 日公司重整投资人股份完成司法协助股份划转，完成了公司控股权变更，实现了公司战略投资人的引入，为公司后续发展和完善治理机制的夯实了基础；公司启动注销和清算未有实际经营的子、孙公司，处置宏华融资租赁（深圳）有限公司 30%的股权，甩掉包袱、盘活资产，提高了资产利用效



率；实行项目目标责任管理，缩短管理链条，减少管理层次，提高了公司运营效率和决策执行精确度；同时，公司获取订单的能力正在逐步恢复，但盈利能力有限，研发投入不足，毛利率较低，后续公司将继续强化内部管理推动效率提升，加强研发投入，发挥公司在先进装备制造方面的优势，通过引进整合、创新研发、提高工艺技术水平、项目执行能力等方式，打造公司成为在产业环保领域的专业装备制造品牌和运营服务商，恢复盈利能力，使公司抗风险能力和核心竞争力得到提升。

2023年，公司全年实现营业收入29,171.82万元，归属于公司所有者的净利润-5,356.88万元，归属于公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-6,073.60万元。

具体经营情况请详见《成都天翔环境股份有限公司2023年年度报告全文》。

## 二、报告期内董事会、股东大会运作情况

### （一）董事会会议召开情况

2023年度，公司共召开6次董事会会议，董事会的召集、召开、投票、表决等程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等相关要求。公司董事会成员均能够勤勉、认真地履行法律、法规规定的职责和义务，以认真负责的态度出席董事会、股东大会。公司独立董事能够独立履行职责，切实维护公司利益和股东权益。具体召开情况如下：

序号	届次	日期	审议议案
----	----	----	------

1	第五届董事会第十次会议	2023/3/31	1、《关于申请借款及资产抵押的议案》。
2	第五届董事会第十一次会议	2023/4/27	1、《2022 年度董事会工作报告》； 2、《2022 年度总经理工作报告》； 3、《2022 年年度报告及其摘要》； 4、《2022 年独立董事述职报告》； 5、《2022 年度财务决算报告的议案》； 6、《2022 年度内部控制自我评价报告的议案》； 7、《2022 年度审计报告》； 8、《2022 年度拟不进行利润分配预案的议案》； 9、《2023 年第一季度报告》； 10、《关于全资孙公司收到中标通知书暨关联交易的议案》； 11、《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》； 12、《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》； 13、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
3	第五届董事会第十二次会议	2023/8/16	1、《2023 年半年度报告》。
4	第五届董事会第十三次会议	2023/9/15	1、《关于关联交易的议案》。
5	第五届董事会第十四次会议	2023/10/24	1、《2023 年第三季度报告》。
6	第五届董事会第十五次会议	2023/12/11	1、《关于拟聘任会计师事务所的议案》； 2、《关于提名廖兵先生为公司独立董事的



			议案》； 3、《关于召开 2023 年第一次股东大会的议案》。
--	--	--	------------------------------------

上述董事会审议的议案均获得通过。

### （二）股东大会召开及执行情况

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等相关要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

序号	届次	日期	审议议案
1	2022 年年度股东大会	2023/5/19	1、《2022 年度董事会工作报告》； 2、《2022 年度监事会工作报告》； 3、《2022 年年度报告及其摘要》； 4、《2022 年度拟不进行利润分配的议案》； 5、《2022 年度财务决算报告》； 6、《2022 年度审计报告》； 7、《关于 2022 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。
2	2023 年第一次临时股东大会	2023/12/28	1、《关于拟聘任会计师事务所的议案》； 2、《关于提名廖兵先生为公司独立董事的议案》。

上述股东大会审议的议案均获得通过。

### （三）董事会专门委员会运作情况

董事会下设的董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会、风险管理委员会及薪酬与考核委员会五个专门委员会，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为公司持续稳健发展提供了强有力的支持。

#### （四）独立董事履职情况

公司全体独立董事在 2023 年度严格按照有关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极、主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司生产、经营和管理等方面工作持续、稳定、健康的发展。报告期内，独立董事对公司董事会的各项议案经审慎审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。

### 三、公司信息披露情况

报告期内，董事会依照《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。公司信息披露能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 四、2024 年度工作重点

2024 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用。重点开展以下工作：

1、提升公司规范运作和治理水平。公司董事会将积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，认真履行股东大会及有关法律、法规和《公司章程》等相关规定赋予的职责，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策。

2、推动公司战略规划。公司董事会将根据公司发展战略和 2024 年度公司经营管理计划，充分结合市场环境及公司发展要求，引导公

---

司管理层紧密围绕公司的战略目标，并对公司经营中的重大问题提出合理化建议，推动公司战略规划实施落地，促进公司健康、稳定和可持续发展，切实保障全体股东与公司的利益。

3、继续高度重视信息披露工作，严格按照相关监管要求做好信息披露工作，不断提升公司信息披露透明度与及时性。继续加强公司与投资者之间的沟通，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

2024年，公司董事会将充分结合市场环境及公司发展要求，进一步促进公司提升治理水平，增强公司风险防控能力；加强公司创新能力建设，聚焦主业，抓住行业发展机遇，加强技术研发投入，整合产业环保领域专业资源，不断增强公司的综合实力，完成各项工作目标，尽快恢复公司盈利能力，真正实现为客户、为股东、为员工创造价值。

成都天翔环境股份有限公司



2024年4月29日