

证券代码：400110

证券简称：天翔 5

主办券商：长江承销保荐

成都天翔环境股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 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，勤勉尽责地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 2024 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年度，公司紧密围绕年初制定的工作计划和目标，认真贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。通过全体员工的共同努力，基本完成了年初下达的各项工作目标，确保公司主营业务平稳健康发展。

2024 年，公司全年实现营业收入 13,697.73 万元，归属于公司所有者的净利润-7,430.11 万元，归属于公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-7,835.05 万元。

具体经营情况请详见《成都天翔环境股份有限公司 2024 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

2024 年度，公司共召开 12 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	日期	届次	审议议案
1	2024 年 3 月 26 日	第五届董事会第十六次会议	《关于公司向参股公司增资暨关联交易的议案》
2	2024 年 4	第五届董事	1、《2023 年度董事会工作报告》；

	月 29 日	会第十七次会议	2、《2023 年总经理工作报告》； 3、《2023 年年度报告及其摘要》； 4、《2023 年审计报告》； 5、《2023 年度拟不进行利润分配的议案》； 6、《2023 年度内部控制自我评价报告》； 7、《2023 年度财务决算报告的议案》； 8、《2023 年独立董事述职报告》； 9、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》； 10、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》； 11、《关于公司变更法定代表人的议案》； 12、《2024 年一季度报告》； 13、《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》； 14、《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》； 15、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
3	2024 年 7 月 10 日	第五届董事会第十八次会议	《关于公司拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
4	2024 年 8 月 27 日	第五届董事会第十九次会议	《2024 年半年度报告》
5	2024 年 9 月 3 日	第五届董事会第二十次会议	《关于公司放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》
6	2024 年 10 月 14 日	第五届董事会第二十一次会议	1、《关于使用土地使用权及附属房屋等资产对全资子公司进行增资的议案》； 2、《关于召开 2024 年第一次股东大会的议案》。
7	2024 年 10 月 29 日	第五届董事会第二十二次会议	《2024 年三季度报告》
8	2024 年 11 月 8 日	第五届董事会第二十三次会议	《关于子公司、参股公司等注销的议案》
9	2024 年 12 月 10 日	第五届董事会第二十四次会议	1、《关于公司与太平洋证券股份有限公司终止委托代办股票转让及解除持续督导协议的议案》； 2、《关于公司与长江证券承销保荐有限公司签署委托股票转让协议的议案》； 3、《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告的议案》； 4、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》； 5、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会

			非独立董事候选人的议案》； 6、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》； 7、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
10	2024年12月16日	第五届董事会第二十五次会议	《关于公司出售全资子公司股权暨关联交易的议案》
11	2024年12月27日	第五届董事会第二十六次会议	《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》
12	2024年12月27日	第六届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》； 3、《关于聘请公司高级管理管理人员的议案》。

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2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	2023年年度股东大会	2024年5月21日	1、《2023年度董事会工作报告》； 2、《2023年度监事会工作报告》； 3、《2023年年度报告及其摘要》； 4、《2023年度拟不进行利润分配的议案》； 5、《2023年度财务决算报告》； 6、《2023年度审计报告》； 7、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》； 8、《关于2023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》； 9、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。
2	2024年第一次临时股东大会	2024年10月30日	1、《关于使用土地使用权及附属房屋等资产对全资子公司增资的议案》； 2、《关于提名监事候选人的议案》。
3	2024年第二次临时股东大会	2024年12月27日	1、《关于公司与太平洋证券股份有限公司终止委托代办股票转让及解除持续督导协议的议案》； 2、《关于公司与长江证券承销保荐有限公司签署委托股票转让协议的议案》；

		<p>3、《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告的议案》；</p> <p>4、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》；</p> <p>5、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>6、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>7、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。</p>
--	--	--

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 2024 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、2025 年度工作重点

1、在传统业务市场积极挖潜

公司将以装备制造为核心，积极拓展现有传统业务，加强与安德里茨的战略协同，通过构建与哈电、重水等重要水电设备企业的优势互补合作关系，获取水

电项目装备制造的高质量订单；节能环保设备领域重点突破纯碱行业、煤化工行业、海外市场空间，为客户提供优质解决方案和装备产品，巩固品牌优势，全力提升市场占有率，积极开拓新的市场空间；

2、新业务突破

公司国内首台套 50 万吨/年氯化铵蒸汽干燥系统、交感磁场重力耦合尾矿高效回收技术等，已达到国内先进水平，具备产业化推广的条件，公司将积极拓展相关行业重点客户，推动具体项目落地实施。

2025 年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，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，力争实现公司扭亏为盈，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

董事会

2025 年 4 月 29 日