

中节能国祯环保科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

报告期内，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。以下为《2023 年度董事会工作报告》。

一、公司主要经营业绩

2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实“能力提升年”工作部署，以稳应变，以进固稳，基本完成全年经营目标。全年实现营业收入 41.28 亿元，同比增长 0.71%；归属于上市公司股东的净利润 3.92 亿元，同比下降 3.11%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.45 亿元，同比增加 20.63%。

公司全面贯彻落实市场开拓战略部署，充分依托控股股东与地方政府的资源优势，与兄弟公司高效协同，共同谋划央地战略合作，在长江经济带、黄河流域生态保护区域、京津冀协同发展区域策划并落地了一批有影响力的项目，并进一步培育青海、河北、山东等区域的增量市场，稳中有进。报告期内公司承建的“西宁市湟乐公园污水处

理 EPCO 项目”顺利通水，成功打造了国内目前海拔最高、规模最大、建设工期最短的装配式污水处理厂新典范。

继续对标世界一流“低碳化水务运营”管理提升专项工作成果，以《污水处理厂低碳化运营评价技术规范》团体标准为导则，持续、深入开展“低碳化水务运营”，促进水务运营管理品质提升。加大低碳投入，促进低碳项目落地实施。创新合作模式，助力污水厂低碳指标进一步下降。

2023 年，公司建设完成“中节能国祯智慧水务运营监管平台”，平台建成后可实现安全环保管理一张网，可对全国规模 500 吨/日以上的污水处理厂进出水指标、工艺过程参数和视频系统等实时监控，并能实现远程调度和专家诊断，指导工艺调控稳定生产，形成异常情况处理知识库大数据系统，为运营厂异常提供处理建议。增强了企业对各类数据资产的整合分析和可视化能力，提高企业的运营效率和成本效益。

二、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》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定

网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，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。

三、投资者关系管理工作

公司注重投资者关系管理工作，通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

报告期，公司组织召开了年度业绩说明会，听取了投资者的意见和建议，并对投资者普遍关注的问题进行了回答，回复率 100%。接待部分行业研究机构、证券机构及基金公司，针对公司未来战略规划等方面与投资者进行了充分的交流；同时利用深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台，及时回答处理投资者提问，加强与投资者的沟通交流。诚恳接待并回复中小投资者的来访来电，并将其意见和建议及时反馈给公司董事会。

四、规范化治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立和健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。积极落实公司分红政策。公司股东

大会、董事会、监事会操作合规、运作有效，公司治理的实际情况与中国证监会规定的有关上市公司治理的规范性要求不存在差异。

报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

五、董事会和股东大会召开及决议情况

报告期内，公司召开3次股东大会，9次董事会。报告期内，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用。

（一）报告期内，董事会会议具体情况

会议届次	开会时间	审议议案
七届十九次	2023年2月14日	《关于投资武安市城区及周边农村污水处理厂特许经营项目的议案》
七届二十次	2023年3月22日	《公司2022年度总经理工作报告》
		《公司2022年度董事会工作报告》
		《2022年年度报告及其摘要》
		《公司2022年度财务决算报告》
		《公司2022年度利润分配预案》
		《公司2022年度内部控制自我评价报告》
		《关于2022年度计提资产减值准备的议

		案》
		《关于确认 2022 年部分日常关联交易及预计 2023 年日常关联交易的议案》
		《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
		《关于向银行申请综合授信额度的议案》
		《2022 年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》
		《关于召集召开 2022 年年度股东大会的议案》
		听取《独立董事 2022 年述职报告报告》
七届二十一次	2023 年 4 月 24 日	《2023 年第一季度报告》
七届二十二次	2023 年 6 月 6 日	《关于全资子公司签订施工总承包合同暨关联交易的议案》
		《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
七届二十三次	2023 年 8 月 3 日	《关于聘任罗锦辉先生为公司总会计师的议案》
		《关于提名罗锦辉先生为公司董事候选人的议案》
		《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
七届二十四次	2023 年 8 月 24 日	《2023 年半年度报告及其摘要》
		《2023 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》
七届二十五次	2023 年 10 月 19 日	《2023 年第三季度报告》
		《中节能国祯环保科技股份有限公司内部控制手册》
		《关于签订西宁市湟乐污水处理厂项目

		(EPCO) 总承包合同的议案》
七届二十六次	2023年11月28日	《关于投资山东省泗水县生态新城污水处理厂工程特许经营项目的议案》
七届二十七次	2023年12月7日	《关于中节能国祯经理层2023年业绩考核指标审定的议案》

(二) 报告期内，股东大会具体情况

会议届次	时间	审议议案
2022年年度股东大会	2023年4月18日	《公司2022年度董事会工作报告》
		《公司2022年度监事会工作报告》
		《2022年年度报告及其摘要》
		《公司2022年度财务决算报告》
		《公司2022年度利润分配预案》
		《关于确认2022年部分日常关联交易及预计2023年日常关联交易的议案》
		《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
		《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2023年第一次临时股东大会	2023年6月28日	《关于全资子公司签订施工总承包合同暨关联交易的议案》
2023年第二次临时股东大会	2023年8月4日	《关于提名罗锦辉先生为公司董事候选人的议案》
		《关于提名郑克久先生为公司监事候选人的议案》

六、董事履职情况

报告期内，公司董事、总会计师王银仓离职，公司股东大会聘任罗锦辉为公司董事；董事会聘任罗锦辉为公司总会计师。

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事3名，其中1名为会计专业人士。公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，出具了独立、公正的意见。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

七、未来发展规划

1、聚焦主责主业，优化产业布局

充分利用长江经济带污染治理主体平台，做优存量，充分释放产业链技术、模式优势，密切关注存量项目运行情况，加大精细化管理，继续提质增效。积极探索绿水青山转化为金山银山的路径，谋划下一步业务发展方向及应对措施，为实现“双碳”目标提供中节能国祯方案。

树立市场龙头，实现跨越式发展。深入贯彻落实进一步推动长江经济带高质量发展座谈会和深入推进长三角一体化发展座谈会精神，

积极参与黄河流域生态保护，充分发挥在当地的资源优势，进一步加大在长江经济带的投入力度，争取优质项目。聚焦地方政府和企业生态环境保护 and 生态文明建设方面的重点任务，持续整合资源，努力推动一批重大项目、重点项目、优质项目落实落地。

2、以新质生产力推动发展新优势

中央经济工作会议将“以科技创新引领现代化产业体系建设”列为九项重点任务之首，凸显了实施科技创新的紧迫性和必要性。科技创新是企业实现可持续发展的源动力，公司要围绕现有城镇污水处理厂的产业链，不断的深化开展科技创新，更加自觉、持续推动污水处理、减污降碳、能效提升等领域技术能力的提升、高新技术研发以及服务方案的迭代升级。要加快水资源化等新业务和前瞻性技术的布局，持续攻关城镇污水低碳集成技术，在低碳、零碳、负碳技术方面更好发挥引领作用，形成具有中节能国祯特色的技术工艺包和综合性技术解决方案。

3、“十四五”再出发

“十四五”对公司是重要的历史机遇期，将更好地布局生态文明建设重点领域，积极践行长江大保护、黄河流域生态治理与高质量发展等国家战略。在原有传统业务基础上，进一步重点布局工业废水、园区治理、流域治理及农村供排水等业务领域。

4、信息化、数字化建设

从公司资产的长期效益出发，充分提高资产的质量和使用效率，以整合的信息系统为纽带、数字化和智能化技术应用为手段实现资产从规划设计、工程建设、水务运营和智能制造等业务板块的全过程、全价值链管理。同时在公司全局和统一的资产管控策略的指导下，通过在公司各业务环节基于资产全生命管理视角进行管理提升，最终降低公司整体运营成本，提高运营可靠性和安全性，促进公司可持续发展，实现环保设计、工程、水务和制造的全面资产安全、可靠及高效益地平衡发展目标。

中节能国祯环保科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十日