

# 2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规、规则以及公司相关制度规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责态度，恪尽职守、积极有效行使职权，认真贯彻落实股东大会各项决议。现将 2023 年度公司董事会工作情况报告如下：

## 一、董事会主要工作

2023 年以来，董事会积极推动环保业务高质量转型，有序落地双轮驱动战略。以价值创造者为本，抓好核心干部队伍建设。重塑企业文化，以适应企业内外部环境的深刻变化。

### 1、资产质量显著提升。

通过不懈努力，公司收回华泰保险资金；开展回款攻坚和降本增效专项行动。限制非核心业务和非生产性投资，严控没有现金流、没有利润贡献和高风险业务的承接，相关经营政策初见成效，合同质量有所改善，毛利率止跌回升，有息负债处于低位，资源配置效率显著提升。

### 2、双轮驱动战略有序落地。

#### （1）新能源加速推进。

公司攻坚克难，在半年时间建成储能 PACK 生产线，5GWh 电芯历时 10 个月建成投产，绿电方面建设稳步推进，体现了新能源各团队较强的执行力。

#### （2）环保产业战略聚焦。

传统环保业务向高质量发展转型，重点聚焦、巩固提升有核心竞争能力的大气业务，水、土壤、固危废业务持续改善经营质量和优化资产配置，不再盲目铺摊子拼消耗，对相关业务进行止血、止损和堵漏。

### 3、经营性现金流大幅改善。

公司狠抓现金流管理，全面开展回款攻坚专项工作。通过“百日攻坚战”等形式，集中采取一系列强化回款措施，取得重要成果，公司年度经营性现金流比去年同期大幅增长超 100%，内部风险意识和“现金流为王”意识得到明显增强，显著降低了欠款风险，增强了全员回款意识，公司经营利润质量得以显

著提高。

#### 4、成本控制初见成效。

卓越运营和过紧日子意识有所增强，期间费用、平台费用和融资成本等实现大幅下降。供应链和工程管理仍然还有较大降本空间。

#### 5、核心团队建设得到加强。

坚持加强管理团队建设，对不合适的干部进行全面调整，优化人才资源配置，加强高端人才资源建设。

#### 6、重塑企业文化。

重新整理了企业的使命、愿景和价值观。这些价值主张，充分结合了龙净自身的实践、积累沉淀的问题、管理般规律和企业内外部竞争环境的变化而提出，上下同欲者胜，让龙净文化软实力，成为公司攻坚克难的法宝。

### 二、董事会履职情况

公司董事会恪尽职守，勤勉尽责，认真履行股东大会赋予的职责，大力拓展业务领域，持续提升公司治理水平，全年共召开董事会 14 次，召集、召开股东大会 4 次，在推进公司治理、维护中小股东合法权益、加快公司业务转型升级等方面发挥了积极作用。公司董事会全体董事严格遵守信息披露的有关规定，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2023 年公司共披露 121 份公告文件，做到了真实、准确、完整、及时、公平。

#### （一）董事会召开情况

2023 年，董事会严格按照《公司章程》和股东大会赋予的职权，认真履行职责。根据公司经营发展和管理工作需要，以现场和通讯表决的方式共召开 12 次董事会会议。具体届次及审议事项如下：

序号	董事会信息	
1	届次	第九届董事会第二十三次会议
	时间	2023 年 2 月 21 日
	议案	《关于聘任公司总裁的议案》 《关于提名公司董事候选人的议案》 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2	届次	第九届董事会第二十四次会议
	时间	2023 年 3 月 9 日

	<b>议案</b>	《关于调整公司第九届董事会专门委员会的议案》 《关于不提前赎回“龙净转债”的议案》 《关于全资子公司投资建设黑龙江多宝山一期 200MW 风光项目的议案》
3	<b>届次</b>	第九届董事会第二十五次会议
	<b>时间</b>	2023 年 3 月 16 日
	<b>议案</b>	《2022 年年度报告正文及报告摘要》 《2022 年度财务决算报告》 《2022 年度董事会工作报告》 《2022 年独立董事述职报告》 《2022 年度总裁工作报告》 《2022 年度社会责任报告》 《2022 年度利润分配议案》 《关于预计年度日常关联交易的议案》 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 《关于 2023 年度融资总额授权的议案》 《关于提供综合授信担保的议案》 《关于开展票据池业务暨票据质押的议案》 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 《2022 年年度募集资金存放与使用报告》 《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于实施第十期员工持股计划的议案》 《关于修改公司章程的议案》 《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》 《关于修订内控手册的议案》 《关于单项计提华泰保险事项信用减值损失的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
4	<b>届次</b>	第九届董事会第二十六次会议
	<b>时间</b>	2023 年 4 月 4 日
	<b>议案</b>	《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》
5	<b>届次</b>	第九届董事会第二十七次会议
	<b>时间</b>	2023 年 4 月 20 日
	<b>议案</b>	《2023 年第一季度报告》
6	<b>届次</b>	第九届董事会第二十八次会议
	<b>时间</b>	2023 年 6 月 9 日
	<b>议案</b>	《关于第六期员工持股计划存续期展期的议案》
7	<b>届次</b>	第九届董事会第二十九次会议
	<b>时间</b>	2023 年 7 月 4 日

	<b>议案</b>	《关于不提前赎回“龙净转债”的议案》 《关于公司聘任证券事务代表的议案》
8	<b>届次</b>	第九届董事会第三十次会议
	<b>时间</b>	2023年7月10日
	<b>议案</b>	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 逐项审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 2.01 发行股票的种类和面值 2.02 发行方式和发行时间 2.03 发行对象和认购方式 2.04 定价基准日、发行价格或定价原则 2.05 发行数量 2.06 募集资金数额及用途 2.07 限售期 2.08 上市地点 2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排 2.10 本次发行决议的有效期限 《关于<福建龙净环保股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》 《关于<福建龙净环保股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》 《关于<福建龙净环保股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》 《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 《关于公司<未来三年（2023年—2025年）股东回报规划>的议案》 《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购合同>暨关联交易的议案》 《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》 《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案》 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》 《关于环境工程（水污染防治工程）专项甲级设计资质迁回母公司的议案》
9	<b>届次</b>	第九届董事会第三十一次会议
	<b>时间</b>	2023年7月14日
	<b>议案</b>	《关于部分募投项目变更的议案》 《关于向公司2023年第二次临时股东大会提交临时提案的议案》 《关于召开“龙净转债”2023年第一次债券持有人会议的议案》 《关于全资子公司紫金龙净投资建设新疆克孜勒苏柯尔自治州一期300MW光伏项目的议案》
10	<b>届次</b>	第九届董事会第三十二次会议
	<b>时间</b>	2023年8月16日
	<b>议案</b>	《2023年半年度报告》 《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 《关于新增募集资金专户并签订四方监管协议的议案》

11	届次	第九届董事会第三十三次会议
	时间	2023年9月28日
	议案	逐项审议《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 1.01 拟回购股份的种类 1.02 拟回购股份的方式 1.03 拟回购股份的金额、数量 1.04 拟回购股份的价格 1.05 拟用于回购的资金来源 1.06 回购期限 1.07 拟回购股份的用途 1.08 决议的有效期 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理回购公司股份相关事项的议案》 《关于修改公司章程的议案》 《关于为控股子公司新增银行综合授信提供担保的议案》 《关于开展票据池业务暨票据质押担保的议案》 《关于聘任公司副总裁的议案》 《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
12	届次	第九届董事会第三十四次会议
	时间	2023年10月27日
	议案	《2023年第三季度报告》 《关于不提前赎回“龙净转债”的议案》 《关于公司对外捐赠的议案》
13	届次	第九届董事会第三十五次会议
	时间	2023年12月1日
	议案	《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》
14	届次	第九届董事会第三十六次会议
	时间	2023年12月13日
	议案	《关于第六期员工持股计划存续期展期的议案》

## （二）董事会对股东大会决议执行情况

本年度，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真落实了股东大会通过的各项决议。

主要工作有：

1、公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。

2、公司2022年年度股东大会审议通过了《2022年年度报告正文及报告摘要》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度董事会工作报告》、《2022年度利润

分配议案》、《预计年度日常关联交易的议案》、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于 2023 年度融资总额授权的议案》、《关于提供综合授信担保的议案》、《关于开展票据池业务暨票据质押的议案》、《关于实施第十期员工持股计划的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2022 年度监事会工作报告》。

3、公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、逐项审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于〈福建龙净环保股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》、《关于〈福建龙净环保股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告〉的议案》、《关于〈福建龙净环保股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》、《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司〈未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划〉的议案》《关于〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》《关于与特定对象签订〈附条件生效的股份认购合同〉暨关联交易的议案》《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案》《关于环境工程（水污染防治工程）专项甲级设计资质迁回母公司的议案》《关于部分募投项目变更的议案》。

4、公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了逐项审议《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理回购公司股份相关事项的议案》、《关于修改公司章程的议案》《关于为控股子公司新增银行综合授信提供担保的议案》《关于开展票据池业务暨票据质押担保的议案》。

### （三）董事会各专门委员会开展工作情况

2023 年，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会发挥高效的效率和水平，根据相应的实施细则，充分发挥自身作用，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司和投资者认真负责的态度，勤勉尽责、恪尽职守，深入公司进行现场调查，了解生产经营状况及内部控制制度建设等相关情况。此外，公司独立董事还积极出席公司各项会议，会前主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，客观的发表自己的意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，保证了公司决策的科学性和公正性。对公司聘任高级管理人员、申请撤销其他风险警示、续聘会计师事务所、对外担保情况、日常关联交易预计、年度利润分配预案、向特定对象发行 A 股股票、以集中竞价方式回购公司股票等有关事项发表了独立、客观、公正的意见，不受公司和主要股东的影响，切实地维护了中小股东的利益。报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及公司其他事项提出异议。

### **三、2024 年度董事会工作计划**

公司 2024 的年度主题是“转型攻坚”，就是在理念、管理、技术、业务、人才结构等要全方位进行转型升级，核心就是要推动企业实现更高质量的发展。

#### **1、始终坚持“技高一筹”。**

积极研究环保产业下一步实现技高一筹的着力点，重点要在方案设计、新材料选择、关键零部件和智能化植入等方面寻求新的竞争优势，努力构建具有一定排他性的核心竞争能力，做到人无我有，人有我先，人先我变；新能源产业重点在 314Ah 电芯开发、品质提升等方面加大研发投入。

#### **2、不断追求卓越运营。**

全面挖掘管理利润，核心是提高全集团的资金使用效率，全面加强供应链的管理，全面加强工程承包建设管理，全面加强设计方案优化。

#### **3、加快开拓海外市场。**

东盟和一带一路沿线国家的工业化城市化的大幕已经徐徐拉开，高度关注这些区域的市场机会，配置相应力量积极开拓国际市场，形成新的业务增量；新能源产业抓住紫金双碳战略带来的契机，加强国际业务力量配置，加快国际项目实施落地。

#### **4、持续完善集团化管理。**

深化集团化管理改革，把握放活和管住的合理平衡，尤其要加强在财务、

人资、供应链、工程建设、信息化、研发等领域的集团化管理的作用，形成基本的业务规范和明确权责边界。

#### **5、新能源战略落地加快发力。**

风光项目按计划稳步推进项目建设，提升在手项目运营效率；公司在储能领域不存在过剩产能、高价原材料库存等历史包袱。要精心雕琢、耐心培育、用心维护，形成基本能力，一旦机会来临，则迅速铺开，重点培育和发挥好产业链和运营管理等方面的成本竞争优势。

#### **6、加强与紫金的业务协同**

重点在双碳战略、绿色环保战略方面加强与紫金的业务协同，在电芯原材料、储能 PACK 系统、电控配电系统、矿山带式输送设备等具体领域深化合作，打通产业链上下游，构建成本优势，提升产品竞争能力。

2024 年，公司董事会将根据公司经营情况及既定的发展战略目标，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，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现年度生产经营目标提供有力的决策支持和保障，以求真务实精神推动公司再上新台阶。

**福建龙净环保股份有限公司**

**董 事 会**

**2024 年 3 月 21 日**