

中节能铁汉生态环境股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年度，公司董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，紧紧围绕公司战略发展规划，认真履行义务，行使职权，勤勉尽职地开展董事会各项工作。维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将公司2023年度董事会主要工作报告汇报如下：

一、2023年度总体经营情况

2023 年度，在集团公司的全面支持和指导下，在公司党委、董事会的坚强领导下，公司紧紧围绕集团公司“能力提升年”和公司“扭亏为盈攻坚年”工作部署，以坚决防范系统性风险，锚定年初各项经营指标，积极作为、加压奋进，在市场开拓、改革创新、降本增效、防范风险等方面采取一系列务实措施，有效推动公司经营朝着回归正常轨道迈出坚实步伐。营业收入、利润总额等经营性指标较去年同期均有一定幅度降低，其主要原因是历史项目减值需要逐步消化、行业增速明显放缓等，公司历史包袱亏损有所扩大，但企业发展内生动力显著增强。

2023 年度，公司实现营业收入 141,785.51 万元，同比下降 49.17%；成本 183,287.29 万元，同比下降 29.32%；管理费用 26,518.41 万元，同比下降 28.28%；财务费用 43,834.40 万元，同比下降 12.37%；研发投入 12,460.00 万元，同比增长 33.90%；实现归属于母公司的净利润

-148,285.97 万元，同比下降 71.20%；公司实现经营活动产生的现金流量净额-13,422.31 万元。

二、2023 年董事会主要工作情况

2023 年度，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

1、报告期内召开董事会会议情况

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会授权管理制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由九名成员组成，其中独立董事三名，人员符合有关法律、法规、章程等的要求，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本报告期内共召开董事会会议21次。

2、报告期内召开股东大会情况

2023年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规，按照证券监管部门的要求，在《公司章程》、《股东大会议事规则》框架下，召集、召开股东大会，确保相关程序及决议合法有效，股东依法行使权利。经董事会召集组织的股东大会共召开7次，对董事会所审议事项中需经股东大会审议授权的事项进行了投票表决。

3、独立董事出席董事会及发表独立意见情况

(1) 独立董事出席董事会情况

2023年度公司共召开21次董事会，独立董事全部出席；对董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。

(2) 独立董事发表独立意见情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《独立董事工作细则》等制度的规定关注公司运作的规范性，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专业性意见，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。

4、信息披露工作情况

2023年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司信息披露管理制度》的有关规定，认真履行信息披露义务，全力提升信息披露质量，全年按时完成了定期报告及临时公告的编制和披露工作，保证信息披露的真实、准确、完整。2023年度，共计完成338份公告的对外发布工作。

5、投资者关系工作情况

2023年度，公司进一步加强与投资者的沟通协调，充分尊重和维护各利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、健康发展。通过接听热线电话、深交所互动易平台问答、业绩说明会等多种方式做好与投资者之间的沟通联络，以提高投资者对公司的关注度。通过良性的互动不仅将公司信息公平、及时传递给投资者，有利于其进行投资决策，同时也将投资者对

公司意见和建议及时反馈给公司经营层。与投资者建立长期良好的管理和互动机制，提升公司整体形象。

三、未来发展规划、公司发展战略

“十四五”期间，中节能铁汉坚决贯彻落实党中央决策部署，在中国节能的带领与支持下，深度参与长江大保护、京津冀协同发展、雄安新区建设、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展、粤港澳大湾区建设、海南国家生态文明试验区建设等重大国家战略任务，积极践行“一带一路”倡议，充分发挥公司的技术优势、品牌优势、行业经验，进一步聚焦主业，不断提升公司在生态环保与生态修复主业领域的核心竞争力，成为集团在粤港澳大湾区的核心平台企业、生态环保领域标杆上市公司、水环境综合治理领域领军企业。

产业布局：围绕依法治企、改革融合、转型升级、精细管理、风险防控发展战略，打造“一主两辅”产业布局。“一主”即聚焦生态环保与生态修复主业，提升生态环保与生态修复业务占比；“两辅”即生态景观、生态科技，未来将逐步收缩生态景观业务占比，培育生态科技业务。生态环保与生态修复领域，重点推进水环境综合治理（流域治理、黑臭水体治理等）、土壤修复、城乡环境综合治理业务。生态景观领域，重点推进市政景观、立体绿化、商业及地产景观。生态科技领域，全面落实国家和集团碳达峰碳中和部署要求，围绕碳达峰碳中和目标实现，深度挖掘社会绿色转型发展新需求，进行生态科技领域新技术、新业务、新模式探索，力争成为中国区域生态建设与碳达峰碳中和目标实施的综合运营商与开拓者。



市场战略：聚焦核心市场，调整业务布局，集中力量聚焦粤港澳大湾区、长三角、京津冀、川渝等经济发达区域。结合国家重大战略，积极开拓长江大保护、黄河流域生态保护和高质量发展战略区域以及国家政策重点扶持区域项目；并在各区域进行重点省市布局，主动放弃财政实力较差地区业务。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董事会

2024年4月20日