

玉禾田环境发展集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就2023年度（以下简称“报告期内”）董事会主要工作情况报告如下：

一、报告期内董事会日常工作情况

公司董事会设董事8名，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、发展战略与ESG委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开7次董事会会议，会议的召开、表决和决议程序严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、有效。具体情况如下：

1、2023年1月12日，公司以现场方式召开了第三届董事会2023年第一次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》。

2、2023年4月21日，公司以现场方式召开了第三届董事会2023年第二次会议，会议审议通过了：《关于<公司2022年度总经理工作报告>的议案》《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》《关于<公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》《关于<公司2022年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的

议案》《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于公司2023年度对外提供担保额度预计的议案》《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于修订公司经营范围并修改<公司章程>的议案》《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》《关于公司2022年计提资产减值准备的议案》《关于审议第三届董事会独立董事薪酬的议案》《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》《关于召开公司2022年年度股东大会通知的议案》。

3、2023年7月11日，公司以现场方式召开了第三届董事会2023年第三次会议，会议审议通过了《关于转让山东高速（深圳）投资有限公司45%股权的议案》。

4、2023年8月25日，公司以现场方式召开了第三届董事会2023年第四次会议，会议审议通过了：《公司2023年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《调整董事会战略委员会名称及修订相关董事会专门委员会工作细则的议案》《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及授予数量的议案》《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

5、2023年10月27日，公司以现场方式召开了第三届董事会2023年第五次会议，会议审议通过了1项议案：《公司2023年第三季度报告》。

6、2023年11月9日，公司以现场方式召开了第三届董事会2023年第六次会议，会议审议通过了1项议案：《关于全资子公司购买房产的议案》。

7、2023年12月14日，公司以现场方式召开了第三届董事会2023年第七次会议，会议审议通过了1项议案：《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

（二）董事会召集召开股东大会情况

报告期内，公司董事会召集召开股东大会2次，其中年度大会1次，临时股东大会1次，具体内容如下：

1、2023年5月16日，公司董事会召开了2022年年度股东大会，审议并通过了以下议案：《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案

的议案》《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》《关于<公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司2023年度对外提供担保额度预计的议案》《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》《关于修订公司经营范围并修改<公司章程>的议案》《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于审议第三届董事会独立董事薪酬的议案》。

2、2023年9月14日，公司董事会召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了1项议案：《关于修订公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。

报告期内，公司董事会认真贯彻落实股东大会的各项决议，各项工作均得以顺利开展并有效实施。

（三）董事会各专门委员会会议情况

公司董事会下设四个专门委员会：发展战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各专门委员会按照各自工作细则的规定，各司其职，规范运作，确保公司和股东的合法权益。

1、董事会发展战略与ESG委员会

报告期内，公司共召开2次会议，对公司2023年度发展规划发表了意见及调整董事会战略委员会名称及修订相关董事会专门委员会工作细则的事项。

2、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，对公司的定期报告、聘任会计师事务所、内部控制自我评价报告、募集资金使用与存放等事项进行了讨论和审议，指导公司在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制得到有效执行，与公司聘任的审计机构积极沟通，督促其按计划完成审计工作。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司2023年度高级管理人员薪酬议案、关于第三届董事会独立董事薪酬的议案、关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案进行了讨论和审议，相关情况均符合公司薪酬管理制度，没有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

4、董事会提名委员会

报告期内，公司提名委员会共召开1次会议，审议《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，对高级管理人员的背景资料、履历进行了认真、严格的资格审查，并出具审核意见。

二、报告期公司主要经营情况

为贯彻公司“数智赋能筑未来”“@数智城市大管家”的战略精神，公司各部门锐意进取，砥砺前行。

报告期内，公司实现营业收入616,057.36万元，较上年同期增长14.22%；实现归属上市公司股东的净利润52,114.38万元，较上年同期增长5.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,040.44万元，较上年同期增长5.20%。

1、城市运营

报告期内，城市运营板块实现营业收入506,687万元，较上年同期增长17.19%，占营业收入比重为82.25%，较上年同期增加2.08个百分点；毛利率为25.35%。城市运营业务为公司营收的主要来源和业绩增长的主要驱动力。

公司城市运营板块新签合同总金额约118.32亿元，较上年同期36.89亿元增长220.74%，新增年化金额为14.47亿元，较上年同期增长44.74%。截至2023年12月31日，城市运营板块在手合同总金额523.00亿元；待执行合同金额352.64亿元。

报告期内，公司先后在广东、江苏、福建、海南、贵州、甘肃、江西、新疆、河北、吉林、内蒙、湖南、天津、山东等19个省份中标环卫项目约66个，其中，“城市大管家”的代表性项目为：深圳市龙华区观湖街道办事处城市管家项目，该项目使公司成功进入“城市大管家”主战场——深圳；特许经营的代表性项目为：兰州市七里河智慧环卫管理一体化特许经营项目，在特许经营模式业务方面公司持续发力，进一步突显头部企业优势；年度环卫“标王”贵州省--遵义市红花岗区、汇川区城乡环卫一体化特许经营项目，中标业绩大幅攀升。综上，玉禾田成为2023年度业内唯一一家新签合同总额超过百亿企业。

2、物业管理业务

报告期内，物业管理板块实现营业收入107,567.32万元，占营业收入比重为17.46%，毛利率为9.72%。

报告期内，公司物业管理业务板块新签合同总金额约13.10亿元，截至2023年12月31日，物业管理业务在手合同总金额14.71亿元，待执行合同金额7.51亿元。

三、公司2024年经营发展计划

（一）公司2024年发展战略

公司始终围绕打造“美丽大中国”的伟大愿景。紧跟国家发展方向，结合公司自身发展历程，公司在2024年提出的“数智城市大管家”的发展战略已经取得初步成效。在党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，明确提出要“加快数字化发展”，并对此做出了系统部署。数字经济、数字社会、数字政府，是数字化发展的重要组成部分，三者互为支撑、彼此渗透、相互交融。2024年，各地方政府在城市精细化管理、垃圾资源化等多个领域持续加大关注，城市智慧化管理已经出现了诸多市场机会。公司在第六个五年规划中提出以数智化城市管家战略为引领纲领，高度契合数智化市场发展机会。目前公司在以生态环境综合治理的纵深发展打造出的多位一体城市环境综合运营服务体系的基础上更进一步，引入多种数智化手段，全面提高企业在管理、经营、运维等多维度的智慧化能力。并致力于加强人工智能技术在现代环卫领域的应用探索，在推动数智环卫的全面落地的进程中稳步前行。

（二）公司2024年经营发展计划

报告期内，公司紧密围绕发展战略和经营计划，进一步推动数智城市大管家战略的布局。坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念。昂首向前，公司未来将坚持拥抱创新技术，利用雄厚的资金实力和资本市场的助力，加大在智能环卫装备领域的投资。在现有环卫清扫、物业保洁业务上，加大智能装备的投入和智慧运营的比例。同时通过与产业链上下游企业通力合作，开拓智慧环卫市场份额，推动智慧化环卫在各地落地，全面提升项目的智慧化程度，减少人力占比和碳排放总量。为国家在节能减排，早日达到双碳目标贡献自己的一份力量。

公司基于近年来的发展经验，分析研判市场经济形势和竞争格局，并结合自身经营管理和科技创新的能力，将着重做好如下工作：

1、拥抱科技，加速布局数智城市大管家

公司坚持构建在市政环卫、综合物业管理、生活垃圾分类及管理、园林绿化养护、智慧路灯管养、智慧环卫建设、公厕运营管理等服务领域的专业与卓越。公司以自身为平台，已整合城市管理服务的各个细分领域并培养出诸多专业服务团队，其中在垃圾分类、智慧灯光、新能源充电几个领域取得突破性发展。随着

AI技术发展的浪潮，具有标志性意义的一系列前沿应用的推出，未来3-5年内智慧环卫设备企业将在应用技术层面取得质的突破，环卫产业全面迈向最终智慧化阶段的进程已经悄然而至。公司积极拥抱智能科技，投资布局了以智能环卫装备为核心的智能环卫板块，并将人工智能技术赋能在清扫机器人、垃圾分类机器人等多个领域。未来通过创新技术，全面提升智能装备在运营场景的落地并加强服务的智能化，推进城市管理数智化进程。

2、管理提升，全方位推行“作业云”系统

随着国内经济的增长趋势放缓，面临政府端的资金账期压力，管理的精细化和信息化对保障公司的稳定经营的影响日渐显著，依靠信息技术的创新应用，增强公司的资金管理能力和提高公司营运能力，已成为公司可持续发展的必经之路。公司自主研发的“作业云”系统经过多年的打磨和试验，已经能够满足各项目的内部管理。通过灵活用工、一键薪酬、历史数据和可比信息等功能极大地减少了非必要的运营成本，极大提高管理效率和决策效率。

3、价值再造，重塑产业链上下游

随着国家对碳排放的标准提高和对环卫服务要求的提升，加之环卫工人老龄化的问题和人工成本的不断上升，传统环卫企业逐步转型成智能环卫运营企业，模式升级，使用低碳节能、环境友好、极致降噪、灵活作业的智能小型环卫装备进行环卫服务是必然趋势。公司始终创新求变，秉承科技创造价值的思路，在城市运营服务领域不断尝试。先后与多家智能环卫装备、智能环卫信息系统企业、新能源企业强强合作。利用自身的市场和运营优势，与智能装备厂商联合研发全领域无人环卫清扫装备，通过组合拳的方式共同拓展智慧环卫运营项目。

4、科技助力，打造人机协同作业新模式

结合国家《新一代人工智能发展规划》和《“十四五”国家信息化规划》要求，智慧环卫的市场空间2025年预计超过8800亿元，到2030年或增至万亿元以上，其中智慧环卫核心产业增加值可达1800亿以上。公司积极主动布局智能环卫市场，不断尝试升级突破服务质量。面对变化的市场格局，公司已经初步完成了智慧化平台的多元化布局，进一步整合智能环卫装备研发、生产和制造，孵化智慧运营团队将成为助力科技转型的破壁者。并先后推出无人作业清扫小型机器人，在多个主要项目试点，打造“人机协同”环卫作业新业态，助力智慧环卫产业链协同发展。公司将持续提升品牌科技性、影响力和美誉度，在提高现有G端客户黏性

的同时，将服务范围逐渐延伸至B端、C端客户，改善政府付费的依赖性。

5、求贤若渴，人才培养与企业文化两手抓

公司将坚持“人才强企”战略，构建动态、竞争、开放的人力资源体系，为企业发展提供人力资源保障。不断优化激励机制、约束机制、考核机制、奖惩机制，建立以物质激励和精神激励、内在激励与外在激励相结合，效率优先与兼顾公平为原则的激励机制。建立过程考核与终结考核相结合、考核结果与奖惩相挂钩的考核机制。

同时不断加强文化体系建设，以学习、实干、责任、执行、创新为文化体系的建设重点，构建科学合理、规范可行的文化理念和制度，通过企业文化理念的提炼打造、宣传教育、典型示范等途径，增强员工对企业文化的认同感，逐步实现事业留人、文化留人，不断提高员工的凝聚力、向心力、幸福感和归属感。

6、以资本为纽带，实现公司长远发展

公司将根据环卫行业的发展趋势，结合自身的战略部署，充分利用资本市场，拓宽融资渠道、提升公司融资能力，通过收购兼并等多种方式整合产业资源，进一步利用智能装备板块的布局，在现有产品和市场基础上，采用投资入股、联合投资、协同改造等多种举措，形成组合拳的方式共同进军开拓智慧环卫市场。把握时代机遇，夯实公司的行业龙头地位，实现规模效益。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十四日