

# 杭州楚环科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，积极落实股东大会决策，持续完善公司治理，推动公司持续、健康、稳定发展，充分维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、2023 年度公司经营情况

2023 年，公司继续秉承“致力于创造更清新自由的美好环境”的企业使命，全面推进“环保+能源”双轮驱动战略，在聚焦主业、深耕废气恶臭治理细分领域的同时，积极布局光伏、储能等新能源领域，顺应市场发展，努力拓展设备应用领域，并围绕董事会和管理层制定的计划有序推进各项经营管理工作。

报告期内，公司实现营业收入 45,770.09 万元，同比下降 19.76%；实现利润总额 4,376.42 万元，同比下降 39.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,793.48 万元，同比下降 41.47%；报告期末公司总资产为 115,302.65 万元，较期初增长 9.29%；归属于母公司所有者权益为 77,419.60 万元，较期初增长 3.79%。

### 二、2023 年度董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第二届董事会第五次会议	2023-04-13	1、审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》； 3、审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》； 4、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； 5、审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》； 6、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 7、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 9、审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》；

序号	会议届次	召开日期	会议决议
			<p>10、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于接受关联方无偿担保的议案》；</p> <p>12、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》；</p> <p>13、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；</p> <p>14、审议通过《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》；</p> <p>15、审议通过《关于变更公司经营范围并修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</p> <p>16、审议通过《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>17、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；</p> <p>17.1、审议通过《关于制定&lt;重大信息内部报告制度&gt;的议案》</p> <p>17.2、审议通过《关于修订&lt;董事会秘书工作制度&gt;的议案》</p> <p>17.3、审议通过《关于修订&lt;董事会审计委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>17.4、审议通过《关于修订&lt;董事会战略委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>17.5、审议通过《关于修订&lt;董事会提名委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>17.6、审议通过《关于修订&lt;董事会薪酬与考核委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>18、审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；</p> <p>19、审议通过《关于 2023 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>20、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；</p> <p>21、审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。</p>
2	第二届董事会第六次会议	2023-04-25	1、审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》。
3	第二届董事会第七次会议	2023-05-31	1、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。
4	第二届董事会第八次会议	2023-07-11	<p>1、审议通过《关于变更公司经营范围并修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
5	第二届董事会第九次会议	2023-08-29	<p>1、审议通过《关于&lt;2023 年半年度报告&gt;及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于&lt;2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告&gt;的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。</p>
6	第二届董事会第十次会议	2023-10-30	1、审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。

序号	会议届次	召开日期	会议决议
7	第二届董事会第十一次会议	2023-12-12	<p>1、审议通过《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>4、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；</p> <p>4.1、审议通过《关于修订&lt;总经理工作细则&gt;议案》</p> <p>4.2、审议通过《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》</p> <p>4.3、审议通过《关于修订&lt;董事会审计委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>4.4、审议通过《关于修订&lt;董事会提名委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>4.5、审议通过《关于修订&lt;董事会薪酬与考核委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>4.6、审议通过《关于修订&lt;对外提供财务资助管理制度&gt;的议案》</p> <p>4.7、审议通过《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》</p> <p>4.8、审议通过《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》</p> <p>4.9、审议通过《关于修订&lt;信息披露管理制度&gt;的议案》</p> <p>5、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。</p>

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	2022 年年度股东大会	2023-05-10	<p>1、审议通过《关于&lt;2022 年年度报告&gt;及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于&lt;2022 年度董事会工作报告&gt;的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于&lt;2022 年度监事会工作报告&gt;的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于&lt;2022 年度财务决算报告&gt;的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》；</p> <p>10、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于变更公司经营范围并修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</p> <p>12、审议通过《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>13、审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；</p> <p>14、审议通过《关于 2023 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。</p>
2	2023 年第一	2023-07-27	1、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议

	次临时股东大会		案》。
3	2023年第二次临时股东大会	2023-12-29	1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 5、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》； 5.01 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 5.02 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 5.03 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 6、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，贯彻执行股东大会通过的各项决议。

### （三）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，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。

报告期内，董事会专门委员会会议召开的具体情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
审计委员会	主任委员：赵鹏飞 委员：胡峰、吴意波	4	2023-04-11	1、审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》； 3、审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》； 4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
			2023-04-25	1、审议通过《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》。
			2023-08-29	1、审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
			2023-10-30	1、审议通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》。
提名委员会	主任委员：胡峰 委员：许响生、陈步东	2	2023-04-11	1、审议通过《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》。
			2023-05-31	1、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。

薪酬与考核委员会	主任委员：许响生 委员：赵鹏飞、陈晓东	2	2023-04-11	1、审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》； 2、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》； 3、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。
			2023-12-12	1、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

#### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司和全体股东的利益。

#### （五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司《信息披露管理制度》的规定，及时履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，持续提升公司信息披露质量。

### 三、2024 年度董事会工作重点

#### （一）强化战略引领，推进战略落地

公司将继续全面推进“环保+能源”双轮驱动战略，在深耕废气恶臭治理细分领域、持续开拓市场的同时，响应国家战略，积极布局光伏、储能等新能源领域。公司董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，贯彻执行股东大会决议，对公司经营中的重大问题提出合理化建议，在股东大会授权的范围内科学决策、有效管理，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。

#### （二）规范公司治理，加强内部控制

公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，持续完善法人治理结构，进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

#### （三）提升信披质量，深化投关管理

公司董事会将切实做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，不断提升公司信息披露质量。公司将继续高度重视投资者关系管理工作，传递公司投资价值，积极搭建与投资者交流沟通的平台，进一步树立尊重投资者、回报投资者的理念，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2024年4月25日