

# 北京中科润宇环保科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年公司董事会严格按照《公司法》《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》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，围绕公司发展战略和年度重点工作积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会赋予的董事会职责，推动公司高质量发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

### 一、发挥战略引领作用，促进新质生产力创新发展

公司董事会切实发挥“定战略”的作用，推进战略规划实施，落实战略规划举措，充分发挥自身平台优势，以市场化为导向，绿色发展为基础，持续加大研发投入，高效推进技术研发升级与技术成果转化，把先进优质生产要素创新型配置的同时，加速转化为高质量发展优势；在聚焦主责主业的基础上持续探寻绿色低碳循环经济产业链，为公司产业链上的第二增长曲线打造指明新方向。面对上市后之新局面、新时代、新征程，2023 年度公司董事会组织经理层制定一流企业标准，从“产品卓越 创新领先 品牌卓著 治理现代”四个方面全面对标一流，为一流企业建成奠定基础。

在董事会全面指导下经理层按照 2023 年度经营目标规范、有序开展各项工作，生产运营安全稳定，环保排放全面达标，项目并购卓有成效，工程建设稳步推进，各业务板块均取得良好的成绩。

公司持续加大科技创新力度，推动研发中心建设，近四年研发投入复合增长率 64.32%，研发成绩斐然。其中自主研发的自动燃烧控制系统（ACC），2023 年通过行业科技成果评价认证，整体被认定为“国内领先水平”，其中部分关键设备达到“国际领先水平”，并成功实现外部销售；引进消化吸收的 VølundSystems™ 炉排炉焚烧技术，不仅实现了国产化创新，而且成功打开“一带一路”市场。公司以绿色热能高效利用为突破口，优化自身生产要素创新性配置，2023 年通过新建项目投产、收购优质项目等方式，进一步扩大供热规模，绿色热能业务版图延伸至湖南、河北地区。公司运营水平进一步提升，AAA 级生活垃圾焚烧厂建设成效斐然。公司加大信息化、智能化建设力度，积极探索智慧电厂、孪生电厂建设及 AI 在垃圾焚烧发电厂的深度应用。

2023 年度经营业绩继续稳健增长，整体保持了稳中有升的经营趋势。2023 年末，公司总资产 715,194.26 万元、归属于上市公司股东的净资产 340,448.27 万元，分别较上年同期增长 10.26%、6.00%；2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 26,967.42 万元，较上年同期增长 27.12%。

## **二、完善现代化治理结构，提高决策水平**

2023 年，公司董事会严格按照相关法律法规和公司有关制度的规定，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真贯彻落实股东大会的各项决议；公司全体董事认真履职，勤勉尽职，不断完善公司治理机制，不断强化内部控制，确保了公司的规范运作，维护了公司和股东的合法权益。公司第一届董事会于 2023 年 1 月 9 日届满，2023 年 1 月 16 日公司董事会完成换届，第二届董事会及专门委员会组建。公司第二届董事会由 9 名董事构成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

### **（一）完善公司治理制度**

公司董事会结合公司发展需要与监管机构的要求，不断优化公司的治理机构与治理制度。2023 年度，公司董事会践行 ESG 发展理念，将董事会战略委员会增加 ESG 治理职能并更名为战略与 ESG 委员会。同时，根据经营发展需要，及时修订《公司章程》。

《上市公司独立董事管理办法》及相应监管制度更新后，公司董事会认真组织学习，启动修订《公司章程》《独立董事工作制度》、专门委员会议事规则等相关制度。通过持续建立健全公司内部控制制度，清晰界定各治理主体与治理机构的职责权限，从顶层机制设计为公司治理水平提供可靠保障。

### **（二）科学决策，董事会规范运作**

2023 年度，公司共召开 7 次董事会，审议选举董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、定期报告、利润分配、《公司章程》修订、项目并购等 35 个议案；共召集、召开 2 次股东大会，审议董事会及监事会换届选举、2022 年度报告、利润分配、《公司章程》修订等 13 个议案。会议均严格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，召集、召开程序合法合规，会议决议合法有效。全体董事秉持认真负责的态度，深入讨论各项议案，对公司的重大事项作出决策，充分发挥了董事会重大事项的决策职能。

### **（三）勤勉尽责，董事会专门委员会建言献策**

2023 年，公司董事会设立的战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会勤勉尽责，严格按照各专门委员会议事规则开展工作，并就专业性事项进

行研究，为董事会科学决策提供建设性意见及建议，全面保障了公司和全体股东的利益。2023年，董事会各专门委员会共计召开13次会议，审议包括定期报告、聘任高级管理人员、项目收购等30个议案。专门委员会对董事会审议的议案进行充分的前置研究，综合论证并提出建设性的意见，切实有效的发挥专委会的职能。

#### **（四）推进绿色可持续发展，兼顾投资者回报**

公司着眼与长远和可持续发展的同时，高度重视优化投资者回报机制，关注股东的意见和诉求，致力与股东建立稳定、可持续、相互信任的投资关系，与股东长期共享公司经营成果。自2022年上市以来，公司持续加大现金分红力度，2022年度每10股派发现金股利0.55元（含税），2023年度预计每10股派发股利1元（含税）。上市至今累计现金分红金额预计达2.28亿元。

#### **（五）扎实推动信息披露工作，真诚坦荡维护投资者关系**

公司董事会始终秉持高度的法律意识和责任感，严格遵守相关法律法规，确保所有信息的披露都真实、准确、完整、及时且公平，坚决杜绝任何形式的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，为投资者提供清晰、透明的信息环境。2023年，公司上市首年获得了信息披露B评级（上市首年最高评级），共计披露了97份公告和11份投资者关系活动记录，确保广大投资者能够及时、准确、完整地掌握公司的最新动态和重要信息，从而更加有效地保障中小股东的权益。

公司董事会高度重视与投资者关系的建立与维护。董事会秘书和董事会办公室积极行动，通过电话、邮件、公司官网、互动易平台等多种渠道，耐心、细致地回应投资者关心的各类问题。公司还通过股东大会、定期业绩报告说明会、接待现场调研、组织投资者走进上市公司等多种形式，加强与投资者的沟通与交流，使投资者能够更加深入地了解公司，增强对公司的认同感和信任度，促进公司与投资者之间长期、稳定、良好的互动关系形成，为公司高质量发展奠定了坚实的基础。

### **三、党建领航文化建设，持续优化人才梯队建设**

作为一家国有控股上市企业，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，以坚持党的领导建立牢固的“根”，以加强党的建设点燃强大的“魂”。公司积极发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，为经营工作有序开展、企业文化建设与人才梯队建设提供重要的指导和支持。

#### **（一）以“党建+”为路径，增强党建实效**

公司持续深化党建与经营工作深度融合，以“党建+决策”、“党建+经营”、“党

建+研发”的融合模式，不断聚焦主责主业，提升党组织活力战斗力，打造了富有企业特色、兼具行业影响力的“环境先锋”特色党建品牌，围绕公司发展的难点、重点，成立二十支党员攻关突击队，不断激发党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，切实提升服务城市的能力和水平，为高质量发展提供坚实基础。公司党总支荣获“中国科学院先进基层党组织”称号，同时被命名为2023年度“中国科学院‘四强’标兵党支部”；中科环保第二党支部荣获“中央和国家机关‘四强’党支部”称号，团支部荣获“中国科学院五四红旗团支部”称号，充分彰显了基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

### **（二）凝练核心价值观，推动企业文化建设上台阶**

公司深入贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，大力开展党建、思想政治教育。在公司企业文化深厚积淀传承的基础上，通过系统的问卷调查、深入的员工访谈以及对历史脉络的细致梳理，提炼出符合公司精神高度契合的关键词词汇、进一步凝练出符合公司自身发展要求的核心文化价值观，并以此搭建文化理念识别体系、响应行为识别体系、视觉识别体系；以创造价值、报效祖国、回报股东、丰富人生为宗旨；弘扬真诚坦荡、拼搏担当、求真唯实、守正创新的精神；倡导追求卓越、敏捷高效、快乐工作、健康生活的行为准则，统一思想，上下同欲，不断夯实企业发展的内生动力。

### **（三）完善年轻、专业、激励的人才梯队体系**

公司始终重视人才的引进培养及选拔任用，并不断完善考核与激励机制，重点加强研发团队的建设以及研发人员的长期激励体系，推进干部年轻化和干部梯队建设工作，选拔任用一批80后、90后干部走上中高层管理岗位，同时推动80后、90后干部进入控股公司经营班子，大力培养85后、90后干部成为中层管理队伍的中坚力量，着力提升95后全能值班员人数比例，为公司可持续高质量发展提供优质人力资源保障。公司还通过各类培训交流、人才纵横向调动以干代培的方式，推动总部与控股公司，以及控股公司之间的人才交流，实现管理与专业人才的轮岗交流与技术互融共享。高学历、高素质的青年人才已成为公司核心骨干力量，持续提高人力资源核心竞争力。

## **四、践行 ESG 发展理念，彰显国企担当**

公司主营业务生活垃圾焚烧发电是双碳战略目标实现和美丽中国建设的重要支撑力量，具有显著的社会公益属性。公司通过资源的创新性配置，向周边输送绿色电能、绿色热能以及生物制天然气等绿色可再生能源，在实现碳减排的同时，赋能周边

企业碳足迹管理,助力当地减碳降污目标实现及绿色低碳经济的可持续发展。2023年,生活垃圾处理量 339.79 万吨,较去年同期增长 19.24%;餐厨处理量 9.98 万吨;污泥处理量 4.34 万吨;医废处理量 0.45 万吨;提供绿色电力 89,459.91 万度,较去年同期增长 19.13%,与火电发电相比减排二氧化碳量约 73.71 万吨,相当于植树造林 4,095.28 万棵;提供绿色热能供热 111.54 万吨,较去年同期增长 24.21%,与耗用原煤相比减排二氧化碳量约 3.93 万吨,相当于植树造林 218.50 万棵。

公司积极践行 ESG 发展理念,注重各利益相关方所履行社会责任的理念、实践,以及在环境价值、社会价值、经济价值和公司治理等方面的具体成效。上市首年披露 ESG 报告后,便获得了市场的关注,整体评级水平相对较高。

2024 年,是公司创新驱动引领高质量发展、全面建设一流企业的关键之年,董事会将继续强化党建引领,凝心聚力;切实发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的职责,持续推进董事会规范建设,完善公司治理体系,提升董事会风险防控能力;在对标一流企业的同时,公司将重点在研发创新、减污降碳、提质增效、人才培养及团队建设上下功夫。公司将继续推动党建与生产经营深度融合;持续加大研发投入和创新力度,高效推进技术研发与产业化升级,把创新资源优势转化为绿色发展优势,提高新质生产力水平,提升公司的核心竞争力。继续深化信息化与智能化的应用水平,积极探索 AI 的智能化管理;聚焦优质、具有发展潜力的投资项目,把握第二增长曲线及产业链整合机遇;大力选拔年轻干部,培养高素质专业化人才梯队,进一步优化绩效考核和人才培养机制,打造一流的企业文化和行业标杆。

公司董事会持续提升信息披露与投资者关系工作水平,保护广大中小投资者利益。信息的真实、准确和完整是公司与投资者建立信任关系的基石,公司将持续提高信息披露的能力及水平,优化信息披露流程,确保所有信息的真实性、准确性、完整性和合规性,提高披露的时效性;不断提升投资者关系管理水平,积极听取投资者的建议和反馈,促进公司与投资者之间的长期、稳定的良好互动。公司期望能够与投资者建立更加紧密和互信的关系,以维护广大投资者的切身利益为出发点,共同推动公司的持续、健康发展。

外部环境风云变化,公司董事会及经理层要保持战略定力,着眼长远,带领全体员工以战略规划为指引、大力提升新质生产力水平,拼搏担当、守正创新,共同推动公司高质量发展。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2024年3月28日