

# 中自环保科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2023 度工作报告如下：

### 一、2023 年董事会及专门委员会履职情况

#### （一）董事会召开会议情况

##### 1、2023 年，公司董事会共召开 10 次会议：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第十一次临时会议	2023-1-17	审议并通过以下议案： 议案 1-关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案； 议案 2-关于修订《公司章程》的议案； 议案 3-关于修订《独立董事工作制度》的议案； 议案 4-关于修订《股东大会议事规则》的议案； 议案 5-关于修订《募集资金管理制度》的议案； 议案 6-关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案； 议案 7-关于修订《投资者关系管理制度》的议案； 议案 8-关于修订《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》的议案。 议案 9-关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
第三届董事会第十二次临时会议	2023-03-22	审议并通过以下议案： 议案 1-关于开展新业务的议案 议案 2-关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案； 议案 3-关于补选公司第三届董事会独立董事的议案； 议案 4-关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案； 议案 5-关于设立全资子公司的议案； 议案 6-关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案。
第三届董事会第十三次临时会议	2023-03-30	审议并通过以下议案： 议案 1-关于部分募投项目延期的议案。
第三届董事会第十四次临时会议	2023-04-04	审议并通过以下议案： 议案 1-关于取消审议《关于开展新业务的议案》的议案
第三届董事会第十五次会议	2023-04-27	审议并通过以下议案： 议案 1-关于 2022 年度董事会工作报告的议案； 议案 2-关于 2022 年度总经理工作报告的议案；

		<p>议案 3-关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案；</p> <p>议案 4-关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案；</p> <p>议案 5-关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；</p> <p>议案 6-关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案；</p> <p>议案 7-关于 2023 年度对外担保额度预计的议案；</p> <p>议案 8-关于公司 2023 年度审计计划的议案；</p> <p>议案 9-关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案；</p> <p>议案 10-关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告的议案；</p> <p>议案 11-关于 2022 年年度报告及其摘要的议案；</p> <p>议案 12-关于 2023 年度董事薪酬方案的议案；</p> <p>议案 13-关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案；</p> <p>议案 14-关于 2022 年度财务决算报告的议案；</p> <p>议案 15-关于 2023 年度财务预算报告的议案；</p> <p>议案 16-关于会计政策变更的议案；</p> <p>议案 17-关于 2022 年度内部控制评价报告的议案；</p> <p>议案 18-关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案；</p> <p>议案 19-关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案；</p> <p>议案 20-关于 2022 年度社会责任报告的议案；</p> <p>议案 21-关于 2023 年第一季度报告的议案；</p> <p>议案 22-关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案。</p>
第三届董事会第十六次临时会议	2023-07-28	<p>审议并通过以下议案：</p> <p>议案 1-关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；</p> <p>议案 2-关于向子公司提供财务资助的议案；</p> <p>议案 3-关于修订董事会各专门委员会工作制度的议案；</p> <p>议案 4-关于聘任公司证券事务代表的议案；</p> <p>议案 5-关于调整公司组织架构的议案。</p>
第三届董事会第十七次会议	2023-08-24	<p>审议并通过以下议案：</p> <p>议案 1-关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案；</p> <p>议案 2-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的议案；</p> <p>议案 3-关于会计政策变更的议案；</p> <p>议案 4-关于公司向金融机构申请授信额度的议案；</p> <p>议案 5-关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案。</p>
第三届董事会第十八次临时会议	2023-10-30	<p>审议并通过以下议案：</p> <p>议案 1-关于公司 2023 年第三季度报告的议案。</p>
第三届董事会第十九次临时会议	2023-12-04	<p>审议并通过以下议案：</p> <p>议案 1-关于补选董事会审计委员会委员的议案；</p> <p>议案 2-关于制修订公司部分制度的议案；</p> <p>议案 3-关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。</p>
第三届董事会第二十次临时会议	2023-12-13	<p>审议并通过以下议案：</p> <p>议案 1-关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案；</p> <p>议案 2-关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案。</p>

所有董事均严格按《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地

审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案中有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见。

2、2023年，董事会共提请召开5次股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2023年第一次临时股东大会	2023年2月7日	<p>审议并通过：</p> <p>议案1-关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案；</p> <p>议案2-关于修订《公司章程》的议案；</p> <p>议案3-关于修订《独立董事工作制度》的议案；</p> <p>议案4-关于修订《股东大会议事规则》的议案；</p> <p>议案5-关于修订《募集资金管理制度》的议案；</p> <p>议案6-关于修订《投资者关系管理制度》的议案；</p> <p>议案7-关于修订《未来3年（2022年-2024年）股东分红回报规划》的议案；</p> <p>议案8-关于修订《对外融资管理制度》的议案；</p> <p>议案9-关于修订《对外担保制度》的议案；</p> <p>议案10-关于修订《关联交易管理制度》的议案。</p>
2023年第二次临时股东大会	2023年4月7日	<p>审议并通过：</p> <p>议案1.00-关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案；</p> <p>1.01-关于补选王云先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；</p> <p>议案2.00-关于补选公司第三届董事会独立董事的议案；</p> <p>2.01-关于补选孙威先生为公司第三届董事会独立董事的议案。</p>
2022年年度股东大会	2023年5月31日	<p>审议并通过：</p> <p>议案1-关于2022年度董事会工作报告的议案；</p> <p>议案2-关于2022年度独立董事履职情况报告的议案；</p> <p>议案3-关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；</p> <p>议案4-关于续聘2023年度会计师事务所的议案；</p> <p>议案5-关于2023年度日常关联交易预计额度的议案；</p> <p>议案6-关于2022年年度报告及其摘要的议案；</p> <p>议案7-关于2023年度董事薪酬方案的议案；</p> <p>议案8-关于2022年度财务决算报告的议案；</p> <p>议案9-关于2023年度财务预算报告的议案；</p> <p>议案10-关于2022年度监事会工作报告的议案；</p> <p>议案11-关于2023年度监事薪酬方案的议案；</p> <p>议案12-关于2023年度对外担保额度预计的议案。</p>
2023年第三次临时股东大会	2023年9月15日	<p>审议并通过：</p> <p>议案1-关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；</p> <p>议案2-关于公司向金融机构申请授信额度的议案。</p>

2023 年第四次 临时股东大会	2023 年 12 月 29 日	审议并通过： 议案 1-关于修订公司部分制度的议案。
---------------------	------------------	-------------------------------

## （二）各专门委员会履职情况

公司董事会下设五个专门委员会，分别为战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和人才与科技发展委员会。2023 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作制度的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会战略投资委员会在报告期内，共召开会议 2 次，对公司开展新业务、设立全资子公司、银行授信等进行了审议，委员会认真履行职责，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策提出了合理建议。

2、董事会审计委员会在报告期内，共召开会议 4 次，对公司财务报告、财务决算、关联交易等事项进行审阅，指导公司内部审计工作并对上市公司建立健全内部控制体系工作进行了评估，并积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

3、董事会薪酬与考核委员会在报告期内，共召开会议 1 次，对公司董事、高级管理人员薪酬进行了审核，认为公司董事、高级管理人员薪酬合理，并按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议。

4、董事会提名委员会在报告期内，共召开会议 1 次，补选独立董事、非独立董事及专门委员会委员，保障了公司治理的合规性。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司专注新材料、新能源领域，坚持科技创新与市场牵引“双轮驱动”，围绕环保催化剂，大力发展内燃机（含非道路移动机械）尾气净化催化剂、氢燃料电池电催化剂和工业 VOCs 催化剂，深化核心业务的新赛道探索。

同时，公司大力拓展储能与动力电池业务，积极开拓国际国内两个市场，完善网络布局，储能电池及系统实现国内工商业储和海外家储的批量交付，钠离子电池产品通过第三方机构和两轮车客户验证，在不断优化产业链布局的同时培育业绩增长新曲线。

报告期内，公司将科技创新摆在企业发展大局的核心地位，高度重视创新研发，持续加强研发投入，增强企业竞争实力。报告期内研发投入强度超过 5%，研发人员

占比达到 33.5%。截至报告期末，公司获得专利授权 189 项，年度新增授权专利 70 余项。

公司始终坚持科技创新与成果转化同时发力，围绕稀土材料、贵金属材料、固态电池及其核心材料等方面开展公共平台建设，形成基于 IPD 的平台技术开发体系和客户产品开发体系；构建产学研合作体系，实现公司与外部高校、科研院所等产学研项目课题征集和揭榜挂帅工作落地；常态化召开科技成果汇报、外部学会交流等活动，增厚创新氛围。

报告期内，公司严格执行质量安全生产目标责任，确保生产质量和安全措施落实到位，有效控制了生产质量和安全事故，实现了零死亡、零重伤、零污染的目标，保障了全年安全生产和质量管理的顺利实施。

同时，公司注重人才队伍建设工作，不断培养关键岗位的核心人才，并通过各项职业培训提高现有员工业务素质和技能，优化人才结构与培养体系。截至报告期末，公司研发人员 199 名，其中工程师 93 人，多数为自主培养，构建了一支高质量人才队伍。

报告期内，募投项目建设方面，公司“新型催化剂智能制造园区项目”已于 2023 年 11 月底结项并达到可使用状态。受公共卫生事件、重污染天气及高温等极端天气以及等因素影响，公司“汽车后处理装置智能制造产业园项目”、“国六 b 及以上排放标准催化剂研发能力建设项目”以及“氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目”建设进度整体有所延后，具体内容详见 2023 年 12 月 14 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中自环保科技股份有限公司关于部分首次公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2023-095）。

截至报告期末，公司募投项目累计投入金额 88,620.89 万元，占调整后募集资金承诺投资总额的 62.98%。未来，公司将继续严格遵守证监会、上交所相关法规指引及公司《募集资金管理制度》的规定，在募投项目的实施过程中审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和有关规定，建立健全信披管理制度，完善内部审批流程，在合规基础上保证对外公告时效；始终坚持以投资者需求为导向，优化披露内容，主动披露对投资者投资决策有用的信息，强化行业竞争、公司业务、风险因素等关键信息披露，减少冗余信息披露，在确保真实、准确、完整、及时、公平的基础上力求披露的信息简明清晰、通俗易懂。

自上市以来，公司依法依规履行信息披露义务，科学合理推进市场认同和价值实现。后续，公司将继续提高信披质量，持续规范运作，筑牢公司高质量发展基石。

报告期内，公司不断夯实治理基础，健全内部控制制度，构建起以公司章程为核心、以各决策主体权责清单和议事规则为依托的现代企业制度体系。公司高度重视与投资者的沟通交流，致力于提高投资者关系管理水平，保障投资者的合法权益。常态化召开业绩说明会，广泛邀请投资者和媒体等相关方到公司实地调研，积极回复投资者提问与诉求，通过直接对话，进一步增进外界对公司的了解；拓宽机构投资者参与公司治理的渠道，引导中小投资者积极参加股东大会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感。

上市 2 年来，公司先后通过现金分红、回购等多种措施回馈全体股东，积极提高投资者回报水平。后续，公司将继续统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，坚持“长期、稳定、可持续”的多渠道股东回报机制，与广大投资者共享发展成果。

### **三、公司信息披露情况**

董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

### **四、投资者关系管理情况**

2023 年，在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司与投资者关系工作指引》和《公司章程》的规定，自公司上市后，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

### **五、2024 年度董事会工作计划**

2024 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《科创板上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关要求，认真履行有关法律法规和公司章程规定的职责，确保公司依法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益；

继续加强公司内部控制制度的建立健全，有效实施检查监督职责，形成权责分明、有效制衡的决策机制，保证内部控制制度的完整性、合理性及有效性，提高公司经营效果与效率，增强公司信息披露可靠性，确保公司行为合法合规；持续扎实做好董事会日常工作，切实履行忠实勤勉义务，从全体股东利益出发，严格执行股东大会各项决议，确保公司持续健康发展。

特此报告。

中自环保科技股份有限公司董事会

2024年3月30日