
圣元环保股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，圣元环保股份有限公司（以下简称“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，促进公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。

现将董事会 2023 年度主要工作情况及 2024 年工作计划报告如下：

一、2023 年度总体经营情况

（一）经营业绩

公司实现营业总收入 17.48 亿元，同比下降 0.23%；实现净利润 1.45 亿元，同比下降 18.93%；归属于母公司所有者的净利润 1.47 亿元，同比下降 18.69%；归属于上市公司股东的每股收益 0.5392 元。

（二）生产运营情况

报告期内，公司主营业务经营稳定，主营垃圾焚烧发电业务的垃圾处理量、发电量同比均有稳定增长，同时亦在拓展对外供汽供热业务并取得积极成效。生活污水处理业务及分布式光伏项目运营稳定。

垃圾焚烧发电业务：2023 年度，公司已运营垃圾焚烧发电厂全年累计接收垃圾进厂量 613.03 万吨，同比增长 8.6%；全年累计发电量 20.23 亿度，同比增长 6.52%；上网电量 17.23 亿度，同比增长 6.81%。

生活污水处理业务：公司投资运营生活污水处理厂 5 个以及生活垃圾渗滤液处理站 1 个，均位于福建省境内。公司 2023 全年共计处理生活污水 8,376.78 万吨，较上年同期下降 4.49%

供蒸汽、供热业务：2023 年公司下属 5 个垃圾发电厂对外供蒸汽 3.24 万吨，对外供热 15.18 万 GJ（吉焦，一个吉焦等于 10 亿焦耳）。

新能源业务：公司先后投产运营 6 个分布式光伏项目，合计装机容量 4,594.60KW。报告期内，光伏发电项目累计实现发电量 480.97 万千瓦时。

二、董事会 2023 年工作情况

2023 年度，公司共召开 1 次股东大会、4 次董事会。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》等有关规定，作出的会议决议合法有效，会议通过的事项，均由董事会组织或授权公司经营管理层有效实施。

（一）董事会会议召开情况

序	会议名称	召开时间	议案名称
---	------	------	------

号			
1	第九届董事会 2023年第一次 会议	2023年4月 18日	<ol style="list-style-type: none"> 1.关于《2022年度总经理工作报告》的议案 2.关于《2022年度董事会工作报告》的议案 3.关于《2022年财务决算报告》的议案 4.关于公司2022年度利润分配预案的议案 5.关于公司《2022年度审计报告》的议案 6.关于2022年年度报告及其摘要的议案 7.关于公司《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》的议案 8.关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案 9.关于《2022年度社会责任报告》的议案 10.关于续聘公司2023年度审计机构的议案 11.关于公司《2023年度董事薪酬（津贴）方案》的议案 12.关于公司《2023年度高级管理人员薪酬（津贴）方案》的议案 13.关于2023年度日常关联交易预计额度的议案 14.关于公司及子公司2023年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案 15.关于使用闲置自有资金进行投资理财额度及有效期的议案 16.关于《圣元环保股份有限公司内部审计制度》的议案 17.关于提请召开公司2022年年度股东大会

			会的议案
2	第九届董事会 2023年第二次 会议	2023年4月 25日	关于《2023年第一季度报告》的议案
3	第九届董事会 2023年第三次 会议	2023年8月 23日	关于《2023年半年度报告》及其摘要的议案
4	第九届董事会 2023年第四次 会议	2023年10 月19日	1.关于公司《2023年第三季度报告》的议案 2.关于制订《圣元环保股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 3.关于修订《圣元环保股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案 4.关于调整第九届董事会审计委员会委员的议案 5.关于制订《独立董事专门会议工作制度》的议案

(二) 股东大会会议执行情况

序号	会议名称	召开时间	议案名称
1	2022年度股东大会	2023年5 月10日	1.关于《2022年度董事会工作报告》的议案 2.关于《2022年度监事会工作报告》的议案 3.关于《2022年财务决算报告》的议案 4.关于公司2022年度利润分配预案的议案

			<p>5.关于 2022 年年度报告及其摘要的议案</p> <p>6.关于公司《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》的议案</p> <p>7.关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案</p> <p>8.关于公司《2023 年度董事薪酬（津贴）方案》的议案</p> <p>9.关于公司《2023 年度监事薪酬（津贴）方案》的议案</p> <p>10.关于公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

（三）董事会下设的专业委员会的工作情况

董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会 4 个专门委员会，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。各专门委员会 2023 年工作情况如下：

1.审计委员会

审计委员会根据《公司章程》《审计委员会工作细则》及其他有关规定认真履行了监督、检查职责。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，对公司定期报告、财务决算报告、内部控制情况、闲置自有资金投资理财、续聘会计师事务所、会计师事务所选聘制度、关联交易和担保等事项进行了沟通讨论和审议，充分发挥了审计委员会的监督职能。

2.薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况。报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，并结合公司实际经营情况对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放等事项提出了建设性意见。

3.战略委员会

战略委员会严格按照《公司章程》《战略委员会工作细则》及其他有关规定认真履行职责，并结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就涉及公司重大战略发展的事项进行研究并提出意见或建议。报告期内，战略委员会共召开1次会议，讨论了《2022年度总经理工作报告》和《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，对公司的经营情况及行业发展状况进行了解，并结合公司战略规划及实际情况，向公司董事会就未来发展规划等战略决策提出专业意见。

4.提名委员会

提名委员会严格按照《公司章程》、《提名委员会工作细则》及其他有关规定，秉持勤勉尽责的态度履行职责，对完善公司考评机制，健全人才晋升体系，加强后备人才储备等方面进行指导，并对公司报告期内董事、高级管理人员的任职资格进行了审查。

（四）独立董事履行职责的情况

公司独立董事充分行使法律法规和《公司章程》赋予的职权，积极参加公司的董事会和股东大会，促进公司董事会决策及决策程序的

科学化，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。

在报告期内，独立董事共计发表独立意见 2 次，所涉及相关议案事项如下：

序号	会议	议案名称	独立意见
1	第九届董事会 2023 年第一次会议	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	同意
2		《关于公司<2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》	同意
3		《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》	同意
4		《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	同意
5		《关于公司<2023 年度董事薪酬（津贴）方案>的议案》	同意
6		《关于公司<2023 年度高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》	同意
7		《关于公司<2023 年度监事薪酬（津贴）方案>的议案》	同意
8		《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》	同意
9		《关于公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》	同意
10		《关于使用闲置自有资金进行投资理财额度及有效期的议案》	同意
11	第九届董事会 2023 年第三次会议	关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、对外担保情况的专项说明	同意

此外，独立董事还就第九届董事会 2023 年第一次会议涉及的《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》及《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》发表了明确同意的事前

认可意见。

三、董事会 2024 年工作计划

2024年，公司董事会将继续充分发挥在公司治理中的核心作用，完善决策、执行、监督、激励约束等治理运行机制，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现年度生产经营目标供给有力的决策支持和保障。

（一）效益优先，持续做强做优固废产业

深耕垃圾焚烧发电大本营，把效益优先作为经营效益发展的第一原则，落实项目技术改进、降本增效、提高产能利用率的各项措施。夯实传统垃圾焚烧业务技术改进，通过工艺优化、新技术应用、设备技改等实现生产节能降耗减排，降低处理成本；深挖潜在产能，通过外供热能、中温次高压技术改造、蒸汽等提高能源利用率；推进垃圾区域统筹处理，积极拓展垃圾来源；对一般工业固废、陈腐垃圾、餐厨垃圾、厨余垃圾和污泥等进行资源化利用，协同开发更多减碳应用场景，确保公司在传统优势领域产业稳固、基业长青，全力以赴达成年度利润目标。

（二）科技赋能，为新能源新业务发展提速

紧跟国家和行业政策导向，坚持科技引领，整合各方资源，加大科技创新力度。开展新能源、新技术探索，利用有元氢能源研究院、生物科学研究院的人才、技术资源集聚整合能力，推进固态储氢、有机液体储氢、垃圾制氢、精细化工等技术创新攻关，提速科研创新成果转化、知识产权保护和产业应用，推动公司第二产业的发展；对

标开展业务领域的首台套、专项技术项目申报工作，进一步提升公司综合竞争力；设立创新机制，鼓励全员参与科技创新和合理化建议，打造可持续发展的业务平台。

（三）深挖潜力，降本增效促发展

结合公司垃圾焚烧发电主营业务逐渐进入产来成熟期，2024年，公司将“精细化管理、降本增效”纳入年度重点工作。针对主要费用发生的采购、工程建造、生产技改、技术审查等重点环节，通过修订、完善制度，建章立制明确责任目标与工作路线；强化财务费用预算管控，月度监控费用开支情况，强化全员降本增效意识；加大加快新项目的建设力度、进度，提高效率，力争新项目早投产早收益，营造文明节俭新风尚，多措并举扎实推进降本增效，促进公司良性发展。

（四）完善风险防控体系，推动上市公司经营发展质量

公司董事会将切实履行“定战略、作决策、防风险”的职责，持续推进各项规范建设，完善公司治理体系，优化三会、各专业委员会及经理层的运作机制。严格执行内控制度，确保内部控制有效性，提升风险防控能力。坚守不发生重大风险的底线，严格落实风险防范主体责任，完善公司内部风险防控监督体系，从严落实各项风险防控举措，确保生产经营的安全环保双达标。借力资本市场平台推动公司规范运作，强化公司分红，提振市场信心，持续回报投资者。

（五）提高信披质量，构建投资者良好沟通机制

公司董事会将积极开展投资者关系管理工作。一方面，切实做好信息披露工作，保证信息披露内容的真实、准确和完整，进一步提升

信息披露透明度、公平性和及时性。另一方面，从维护公司及广大中小投资者切身利益出发，通过互动易平台、业绩说明会、投资者接待日活动、电话、邮箱、官网、自媒体渠道等多种途径，建立畅通的公司内外沟通机制，加强与投资者之间的沟通，增强投资者对公司的了解、认同，在资本市场树立公司良好的形象，提升公司的市值。

圣元环保股份有限公司董事会

2024年4月19日