

# 广东顺控发展股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会在认真履行《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规和公司制度规定的职责基础上，严格执行股东大会的各项决议，忠实、勤勉地开展相关工作，充分发挥董事会在经营管理中的指导作用，稳步开展公司各项经营业务。

### 一、报告期内经营情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是经济恢复发展的一年，公司凝心聚力拓业务、强管理、谋发展，垃圾焚烧发电业务实现跨区域延伸，水务业务实现由供水向污水处理延伸，工程业务多点发力，整体业绩稳中有升。

报告期内，公司实现营业收入 145,560.23 万元，同比增长 10.3%；实现扣非归母净利润 23,302.26 万元，同比增长 1.5%；自来水业务销售量 36,651.65 万立方米，同比下降 0.36%；生活垃圾接收量（含餐厨垃圾）126.25 万吨，同比增长 7.27%；污泥接收量 8.1 万吨，同比下降 3.17%；发电量 56,877.40 万千瓦时，同比增长 5.68%；上网电量 50,124.89 万千瓦时，同比增长 6.44%。

#### （一）取得沧州京投控股权，垃圾焚烧发电业务实现跨区域发展

报告期内，公司及子公司顺控环投通过收购、增资合计持有沧州京投 82.97% 股权，沧州京投拥有河北省沧州市河间市垃圾综合发电项目的特许经营权，该项目垃圾处理规模为：生活垃圾 1000 吨/日，粪便、市政污泥、餐厨垃圾各 50 吨/日；渗滤液 500 吨/日。

（二）取得顺控自华、汇丰源控股权，充实水处理技术能力，水务业务实现由供水向污水处理延伸

报告期内，公司收购了汇丰源 95% 股权，实现水务业务由供水向排水延伸。汇丰源根据特许经营合同以 BOT 模式在佛山市顺德区均安镇开展生活污水处理业务，现已建成并投产的污水处理规模 4 万吨/日；收购顺控自华 62.8% 股权，充实水处理技术能力，顺控自华是国家级高新技术企业、广东省“专精特新”企业，在污水治理方面已取得多项专利。

#### （三）多点发力，工程业务开拓成效显著

报告期内，公司持续拓展二次供水相关工程、养殖池塘改造提升工程、污水管网工程等业务，同时积极推广下属子公司顺控自华的“藻菌共生一体化”技术在鱼塘尾水治理中的工程化应用，工程业务收入同比增加 1.12 亿元，增幅为 210.51%。

（四）环投热电项目通过广东省无害化 AAA 级评价，项目运营管理水平获认可

报告期内，公司建设运营的顺德区顺控环投热电项目顺利通过广东省无害化 AAA 级评价，标志着该项目运营管理水平、排放指标等达到行内先进水平。

（五）持续关注双碳政策，探索布局新能源产业

报告期内，公司响应国家双碳政策，结合自身业务特点，试点开展新能源领域的投资运营，建成光伏电站 8 个、装机容量 5.32MWp，建成储能电站 2 个、储能装机容量 1400kWh。

## 二、董事会工作情况

### （一）报告期内董事会的会议情况和决议内容

2023 年度，公司董事会认真履行职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司生产经营需要，共召开 8 次董事会，合计审议议案 31 项。会议通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》相关规定，具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第三届董事会第十四次会议	2023 年 2 月 28 日	1.关于聘任公司高级管理人员的议案
第三届董事会第十五次会议	2023 年 3 月 31 日	1.《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
		2.《关于公司组织架构优化调整的议案》
第三届董事会第十六次会议	2023 年 4 月 18 日	1.关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
		2.关于公司 2022 年度经营管理工作报告的议案
		3.关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
		4.关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案
		5.关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
		6.关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
		7.关于 2022 年度利润分配预案的议案
		8.关于续聘 2023 年度审计机构的议案
		9.关于《2022 年年度募集资金存放与使用情况专项

会议届次	会议时间	会议议案
		报告》的议案
		10.关于使用部分募集资金进行现金管理的议案
		11.关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
		12.关于确定公司董事长薪酬标准的议案
		13.关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案
第三届董事会第十七次会议	2023 年 4 月 24 日	1.关于 2023 年第一季度报告的议案
第三届董事会第十八次会议	2023 年 8 月 11 日	1.关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案
		2.关于深化市场化改革工作方案的议案
		3.关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
第三届董事会第十九次会议	2023 年 8 月 23 日	1.《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
		2.《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》
第三届董事会第二十次会议	2023 年 10 月 23 日	1.关于 2023 年第三季度报告的议案
		2.关于收购沧州京投环保科技有限公司股权暨增资的议案
		3.关于深化市场化改革实施细化方案的议案
		4.关于 2022 年度绩效考核相关事宜的议案
第三届董事会第二十一次会议	2023 年 12 月 29 日	1.关于部分募集资金投资项目延期的议案
		2.关于制订<聘用职业经理人管理办法>的议案
		3.关于经营班子成员实行职业经理人化管理之改革方案
		4.关于 2023 年度工资总额预算方案的议案
		5.关于提供专项赞助的议案

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。2023 年共计召开 2 次股东大会，具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 9 日	1.关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
		2.关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
		3.关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
		4.关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
		5.关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
		6.关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
		7.关于续聘 2023 年度审计机构的议案

会议届次	会议时间	会议议案
		8.关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
		9.关于确定公司董事长薪酬标准的议案
		10.关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 8 月 28 日	1.关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案
		2.关于深化市场化改革工作方案的议案

### （三）董事会下设的各专门委员会履职情况

董事会审计委员会积极了解公司财务状况和内部控制报告，认真审阅公司编制的定期报告、内审工作报告等议案，与会计师进行积极沟通，对公司的财务重大事项、关联交易等方面进行监督，进一步提升公司的规范运作水平。

董事会战略委员会结合国内经济环境、公司细分行业状况的特点，通过项目现场进行调研、听取项目人员汇报等方式，深入了解公司对战略规划落实情况，并对公司项目投资方案提供了宝贵的意见和建议，有效保障公司决策的科学性、合理性。

董事会薪酬与考核委员会严格按照委员会的工作细则和薪酬管理制度，根据公司的生产经营目标完成情况，按相关程序召开会议对高管人员的薪酬标准和绩效达成情况进行考评。

公司董事会提名委员会秉着勤勉尽职的态度，积极参与专门委员会的日常工作，认真对公司拟聘高管的任职资格进行核查，以保障候选人的选定符合上市相关规则和企业发展的需要。

### （四）独立董事工作情况

公司第三届董事会共聘任独立董事共 4 名，其中 1 名为会计专业人士。独立董事按照《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责。报告期内全体独立董事积极参加各次董事会和股东大会会议，认真审议各项议案，独立公正地对关联交易、聘任会计师事务所等重大事项发表意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。

## 三、总结

在过去的一年里，公司董事会认真落实股东大会各项决议，在保障公司经营稳定的前提下，加快发展战略的实施，实现了公司业务在污水处理领域和区

外项目的突破，克服经济下行带来的不利影响，实现了营业收入和净利润的双提升。

2024年，董事会将在加强对《公司法》《证券法》等上市相关法律法规以及证监会新颁布部门规章、制度文件学习的基础上，完善公司治理，督促公司做好信息披露工作。同时，充分发挥董事会对公司经营管理的监督指导作用，提高决策效能，加快投并购项目落地，进一步提升公司经营规模和质量，为全体股东创造更满意的回报。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2024年4月19日