

MEICHEN

山东美晨生态环境股份有限公司

Shandong Meichen Ecology & Environment Co.,Ltd.

2023年度董事会工作报告

2024年4月

2023年，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司内部规章制度的相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，实现了公司的规范运作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将2023年度董事会工作情况报告如下：

一、2023年度公司所处行业状况

（一）非轮胎橡胶业务

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。汽车行业在党中央和国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，全行业企业凝心聚力、砥砺前行，创造出令人瞩目的业绩，多项指标创历史新高，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长，成为拉动工业经济增长的重要动力。

2023年我国汽车市场全年整体呈现“低开高走，逐步向好”的发展态势，乘用车稳健增长，商用车市场企稳回升，新能源汽车市场快速增长。据中国汽车工业协会数据显示，2023年国内汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量均创历史新高，实现两位数增长。其中，乘用车产销量分别达2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%，在国内强大的消费市场的促进下，我国乘用车已经连续9年产销超过2000万辆。2023年，传统燃油乘用车国内销量1404.3万辆。在政策和市场的双重作用下，2023年新能源汽车持续快速增长，产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%；其中，新能源商用车产销分别占商用车产销11.5%和11.1%；新能源乘用车产销分别占乘用车产销的34.9%和34.7%；从驱动类型上来看，2023年纯电动车共销售668.5万辆，同比增长24.6%；插电式混合动力汽车销量为280.4万辆，同比增长84.7%；燃料电池汽车共销售0.6万辆，同比增长72%。商用车产销量分别达403.7万辆和403.1万辆，同比分

别增长 26.8%和 22.1%；在商用车主要品种中，与上年同期相比，客车、货车产销均快速增长；2023 年，货车产销均完成 353.9 万辆，同比分别增长 27.4%和 22.4%；在货车主要品种中，与上一年度相比，四大类货车品种产销均呈两位数增长，其中重型货车产销增速更为显著。

展望 2024 年汽车市场，我国经济工作将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。宏观经济会持续回升向好有助于汽车行业的稳定增长。相信随着国家促消费、稳增长政策的持续推进，促进新能源汽车产业高质量发展系列政策实施，包括延续车辆购置税免征政策、深入推进新能源汽车及基础设施建设下乡等措施的持续发力，将会进一步激发市场活力和消费潜能。预计 2024 年我国汽车总销量将超过 3100 万辆，同比增长在 3%以上；其中乘用车销量达 2680 万辆，同比增长 3%；商用车销量达 420 万辆，同比增长 4%。此外，新能源车销量有望达 1150 万辆。

（二）园林业务板块

当前，随着城市化进程和国家乡村振兴战略的不断推进，园林景观行业在应对环境挑战、提升城市品质、改善人居环境等方面发挥着越来越重要的作用，日益成为城乡规划和建设的重要组成部分，市场的需求差异化增长。园林景观行业市场发展目前呈现出以下趋势：

（1）旧的运营模式市场规模萎缩，新模式呈现差异化增长

当前，各地政府正在规范城市绿化、公园、广场等城市公共空间的建设和运营模式，随着城市化率的提高和乡村振兴战略的实施，园林景观行业市场需求呈现差异化增长。根据相关统计数据，我国园林景观行业的旧的模式市场规模明显萎缩，乡村振兴、矿产修复、城乡一体化、EPC+O 等新模式呈现增长。

（2）从传统园林向现代园林转型

随着城市建设的不断发展，园林景观行业也在不断进行转型升级。传统园林景观设计更注重文化性和艺术性，而现代园林景观则更加注重生态环保、智能化、科技化等方面。在设计载体上，现代园林景观的设计多用于城市道路、公共场所、大型城市综合体等，同时也引入智能科技技术，提升园林景观的绿化、环保和文化的品位。

（3）园林景观施工标准化

园林景观的施工已经不再是过去的用人力和物力多，而是标准化施工，可量

化和可控。标准化施工能零差错、质量更高、生产效率也提高。标准化施工能更好地满足市场，同时能增加产品涨价的保障。

（4）城市景观变得越来越重要

园林景观行业市场的发展逐渐向城市化方向转变。城市公园、广场、社区公共绿地等成为园林景观设计的主要载体。城市景观的建设不仅体现城市的美观与文化品位，更有助于促进居民的身心健康。

随着当前生态环境产业正处于大规模基建热潮退去之后的调整周期，优质、回款条件好的项目逐渐减少，公司园林板块业务近几年营收低迷，应收账款回收不及预期，公司财务压力逐年增大，进一步压缩了公司盈利空间，公司竞争压力增大。为此，公司积极寻求有效措施，不排除未来在合适的机会寻找有意向的战略合作投资方，针对园林板块业务开展合作。

二、2023年度董事会的运作情况

（一）董事会召开情况

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。2023年，公司董事会共召开会议12次，审议并通过48项议案，历次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》的有关规定，作出的会议决议合法有效，董事会不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范，董事会依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023年，公司共召开1次年度股东大会和6次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行了公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

1、审计委员会履职情况

2023年，审计委员会共召开5次会议，根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《内部审计制度》的有关要求，审计委员会认真履行了监督、检

查职责并提出了重要的合理化建议，对公司财务报告、内部控制情况、审计机构的工作情况等事项进行了审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作，监督和指导公司内审部工作。

2、薪酬与考核委员会履职情况

2023 年，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关要求，薪酬与考核委员会积极履行职责，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性，并根据董事及高级管理人员管理岗位及职责制定薪酬方案，监督公司薪酬制度的执行情况。

3、提名委员会履职情况

2023 年，提名委员会共召开 2 次会议，根据《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的有关要求，提名委员会各成员勤勉尽责，在公司董事、高级管理人员的工作评估方面发挥了重要作用。

4、战略委员会履职情况

2023 年，战略委员会共召开 2 次会议，根据《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》的有关要求，战略委员会积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展实际情况，对公司对外投资、项目建设等战略规划事项进行了审议，并提交公司董事会审议。

（四）独立董事履职情况

2023 年，公司独立董事严格按照《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件的要求认真履职，通过多种方式深入了解公司的内部控制和财务状况，通过面谈、通讯等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，重点对公司生产经营状况、关联交易及董事会决议执行情况等进行了监督和检查，时刻关注行业发展及市场变化，运用专业知识和行业经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

三、2024 年度董事会工作计划

2024年，董事会将继续发挥在公司治理结构中的核心作用，勤勉尽责地开展各项日常工作，确保董事会高效运作和科学决策，执行好股东大会各项决议，切实保障公司年度经营目标任务的实现和中长期发展战略规划的稳步实施。2024年公司董事会主要工作计划为：

（一）完善治理机制，提高治理水平

董事会将持续完善法人治理结构，建立健全科学决策机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；持续完善公司内部控制制度建设，加强对公司业务流程的监督，确保各项内控制度有效执行，推动公司持续、健康、稳定发展；同时加强董事、高级管理人员的培训，持续提高其规范意识，严格遵守合法经营底线，进一步提高公司规范化运作水平。

（二）提高信披质量，确保合法合规

董事会将继续严格按照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、公司信息披露相关制度文件的要求开展信息披露工作，持续提高信息披露质量，保证公司披露信息的真实、准确、完整、及时、公平；及时掌握公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况进行监督和核查，确保信息披露工作合法合规，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。

（三）密切公司联系，加强投关管理

董事会将持续加强与管理层、投资者关系的管理建设，及时掌握公司的生产经营状况和财务状况，跟进公司各重大事项的进展情况，并时刻关注市场和公司所在行业的变化，结合外部经济环境及公司战略发展目标制定相应的工作规划；通过多渠道多方式加强与投资者的沟通交流，及时回应投资者的关注，提升投资者关系管理工作水平，树立公司良好的资本市场形象。

（四）加强自身学习，强化管理工作

董事会将持续加强对最新的法律、法规和各项规章制度的学习，全面了解上市公司管理的各项制度，持续关注公司对外投资、关联交易、对外担保等事项，谨慎审核并监督执行，强化公司经营管理工作；督促公司管理层持续提升公司综合竞争力，抓住下游应用领域快速发展的良好契机，保障各项工作顺利推进，促进公司持续、稳健地成长与发展。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2024年4月19日