

安徽超越环保科技股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年，安徽超越环保科技股份有限公司（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》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将董事会2023年度主要工作情况报告如下：

一、2023年度公司经营情况

报告期内，2023年，公司实现营业收入26,356.05万元，比上年同期上升24.86%；实现归属于母公司净利润-11,981.60万元，比上年同期下降454.05%。经营活动产生的现金流量净额1,814.56万元，比上年同期下降55.55%。报告期公司围绕年度经营目标开展各项工作，有序推进资源化利用及无害化处置相关研发和安全生产管理工作，积极开展市场拓展工作，持续优化费用管控。但受整体经济增速放缓，工业生产企业危废处置需求降低，而危废处置产能规模迅速扩大，造成行业整体供求关系失衡，导致危废处置价格持续下跌，同时受回收市场竞争的影响，拆解原料（四机一脑）采购价格上涨，此外子公司德慧绿色试运行阶段拆解产能较低，整体成本较高，以上因素导致总成本上升，公司在整体营收规模增长的情况下，仍出现归母净利润大幅下滑。

二、董事会日常工作的开展情况

1、董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开六次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第一次会议	2023年1月16日	2023年1月16日	1、审议《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 2、审议《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》 3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
第二届董事会第二次会议	2023年4月14日	2023年4月18日	1、审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》 3、审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于公司2022年度审计报告的议案》 5、审议《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》 6、审议《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》 7、审议《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 8、审议《关于公司2022年度利润分配的议案》 9、审议《关于确认公司董事2022年度薪酬的议案》 10、审议《关于确认公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》 11、审议《关于拟定公司董事2023年度薪酬的议案》 12、审议《关于拟定公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》 13、审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 14、审议《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》 15、审议《关于公司非经营性资金占用及

			其他关联资金往来的专项说明的议案》 16、审议《关于举行2022年度网上业绩说明会的议案》 17、审议《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》 18、审议《关于公司2023年第一季度报告的议案》
第二届董 事会第三 次会议	2023年08 月29日	2023年08 月31日	1. 审议《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 2. 审议《关于公司<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》 3. 审议《关于公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 4. 审议《关于为公司控股子公司提供财务资助的议案》 5. 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 6. 审议《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
第二届董 事会第四 次会议	2023年10 月20日	2023年10 月24日	1. 审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》
第二届董 事会第五 次会议	2023年12 月04日	2023年12 月04日	1. 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 2. 审议《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》
第二届董 事会第六 次会议	2023年12 月29日	2023年12 月29日	1. 审议《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 2. 审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

2、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、

规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的判断。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。

3、董事会专门委员会履行职责情况

(1) 董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，切实履行监督职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，与外部审计机构进行沟通、协调，掌握定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，督促审计工作进度。

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开3次会议，重点对公司定期报告、募集资金使用情况、续聘会计师事务所等事项进行审议。与公司年度报告审计注册会计师就审计计划、年度审计工作进行充分沟通和交流，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告披露的及时性和完整性。

(2) 董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定开展工作，勤勉履行工作职责。报告期内，公司董事会提名委员会共计召开1次会议，对年度工作进行总结，切实履行了自身职责。

(3) 董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开1次会议，对公司董事及高级管理人员的履职情况进行审查，并对公司董事及高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督，切实履行了自身职责。

（4）董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有关规定履行职责，报告期内，公司董事会战略委员会共计召开1次会议，重点对公司利润分配、关联交易事项进行了审议，提升公司董事会决策的科学性、高效性，推动公司稳定持续健康发展。

4、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了四次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议 届次	会议 类型	召开 日期	披露 日期	会议议案
2022年 年度股 东大会	年度股 东大会	2023年 5月9日	2023年 5月9日	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》 2、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》 3、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》 4、审议通过了《公司2022年度审计报告》 5、审议通过了《公司2022年度报告全文及摘要》 6、审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》 7、审议通过了《关于确认公司董事2022年度薪酬的议案》 8、审议通过了《关于拟定公司董事2023年度薪酬的议案》 9、审议通过《关于确认公司监事2022年度薪酬的议案》 10、审议通过了《关于拟定公司监事2023年度薪酬的议案》 11、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 12、审议通过了《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》

2023年度第一次临时股东大会	临时股东大会	2023年1月16日	2023年1月16日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 2. 审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》 3. 审议通过《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
2023年度第二次临时股东大会	临时股东大会	2023年9月15日	2023年9月15日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于为公司控股子公司提供财务资助的议案》
2023年度第三次临时股东大会	临时股东大会	2023年12月20日	2023年12月20日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

5、信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等法律法规的规定，及时、准确、完整的履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况，并自愿披露投资者关注的公司其他信息。报告期内，共计披露了56个公告。

三、2024年董事会工作规划

1、进一步推进公司治理，加强企业文化建设

董事会将进一步强化公司治理，扎实做好董事会日常工作，切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制。积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，规范公司三会运作，认真高效落实股东大会各项决议；进一步完善治理结构，加强监督制衡，持续提升规范运作水平；持续做好风险管控，研究风险、识别风险，提升防范风险的能力，为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础。同时，加强企业文化建设，形成公司发展的良好氛围。加强企业文化的宣导，让企业文化内化为员工的自觉行为，成为公司吸引人才、建立竞争优势的重要因素。

2、发展优势业务，推动公司持续健康发展

随着环保行业资源化利用趋势的不断推进，公司将充分发挥自身在环保行业的技术积累优势，把握重要机遇，坚持规范运作和科学决策，根据公司实际情况推进公司发展战略，实现公司业务拓展，推动年度各项经营指标顺利完成，提高公司整体竞争力，促进公司持续、健康、稳定发展。

3、加大技术研发投入，提升公司竞争力

随着公司业务规模拓展及行业技术发展的不断加快，公司将通过自主研发与合作研发的方式，持续加大研发投入，根据对行业技术发展趋势的前瞻性判断，提前进行技术部署，将掌握的核心技术平台化、框架化、组件化，通过研发成果产品化，保证技术端与处置端不脱节，持续提升处置竞争力。公司将继续引入专业人才，加大危废处置的研发投入力度，提高公司持续竞争力。

4、继续提升信息披露质量，做好投资者关系管理

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法

律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，切实提升公司规范运作水平；加强投资者关系管理建设，促进公司与投资者保持良好的互动关系，切实维护投资者的参与权，保护投资者的合法权益，提升公司治理水平，凝聚市场共识，营造良好的资本市场形象。

2024年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。不断提升履职水平，发挥所长，兼顾公司当下重点事项及公司长远发展战略，充分考虑中小股东的诉求，切实维护全体股东利益；贯彻落实股东大会的各项决议，从维护股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向开展工作，确保实现公司的可持续性健康发展。

安徽超越环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日