

天津泰达股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实提高上市公司质量工作部署，充分发挥“定战略、做决策、防风险”职能，不断加强董事会建设，提升公司治理水平，努力推动公司质量迈上新的台阶。

本次董事会工作报告分为两部分：第一部分为 2023 年董事会工作总结；第二部分为 2024 年董事会工作安排。

第一部分 2023 年董事会工作总结

一、深化战略引领和转型发展，推动公司经营稳中有进

2023 年，公司董事会深化战略引领，推动管理层积极拓展绿色低碳产业，引领公司绿色转型发展，公司经营质量稳步提升。

（一）强化战略引领，推动战略规划落地生效

2023 年，公司全面贯彻落实国家“双碳”发展战略，聚焦生态环保主业，大力发展“大环保、新能源、新材料”三大产业，在现有“大环保板块”泰达环保、泰达碳资管，“新材料板块”泰达洁净基础上，新能源板块实现从 0 到 1 的突破，与国家能源集团所属国华投资拟共同设立国华泰达新能源公司，公司将继续加快构建“一核心主业、三产业方向、六投资平台”的“双碳”发展新格局，通盘谋划，多渠道、多方式拓展市场，推动“双碳”发展战略落地生效。

（二）聚焦主责主业，经营质量较为稳健

2023 年，公司总资产规模达到 411.95 亿元；归属于上市公司净资产 56.65 亿元；营业收入 210.68 亿元；归属于上市公司股东的净利润 1.83 亿元。2023 年，公司以“生态环保”为主营主业，把握绿色低碳产业发展机遇，加快构建“一核心主业、三产业方向、六投资平台”新发展格局，坚持项目拓展与投资并购“双轮驱动”，年度内中标 4 个项目，具体为：河北遵化市餐厨垃圾处理项目、贵州正安县生活垃圾焚烧发电项目、辽宁瓦房店市生活垃圾焚烧发电项目及辽宁瓦房店市中部及北部垃圾收运一体化项目，并拟收购广东润电环保有限公司 100% 股权。转让宝华文化等

地产板块存量非主业资产。

（三）践行 ESG 理念，推动可持续发展

公司始终将社会、环境责任摆在重要位置，已连续发布十四份社会责任报告，2023 年 4 月，公司主动发布成立以来的首份 ESG 报告，通过首份 ESG 报告的披露，公司开展了系统性的回顾，全面梳理公司 ESG 领域的创新实践，充分展示公司加速绿色转型，阔步“双碳”的实践经验；展示公司以高效低耗的理念，不断推动生态环保主业高质量发展的成果；展示公司作为天津国资改革发展中坚力量践行 ESG 理念的决心。同时，为推进公司对 ESG 工作的常态化管理、信息收集与报送，将 ESG 作为有效管理手段和工具融合到对内经营管理和对外业务输出中，报告期内公司设立 ESG 管理组织架构，并编制完成《ESG 指标体系》《ESG 提升建议》，助力公司系统性提升 ESG 管理水平，提升风险防范能力，增强 ESG 竞争力和影响力。

截至 2023 年 12 月，Wind ESG 对公司评级调升至 AA，综合得分位列 A 股上市公司前 65 名；中诚信对公司 ESG 评级调升至 A-，公司 ESG 表现较好且优于行业平均水平，位列天津辖区上市公司前列。同时，公司通过参与一系列 ESG 交流、案例征集等活动，进一步展现公司 ESG 实践成果，加强 ESG 理念、文化和优秀案例传播，让 ESG 成为公司加强风险管理、联动利益相关方共创价值、促进公司高质量发展的重要力量。2023 年 11 月，泰达股份 ESG 案例《阔步双碳 逐绿前行》成功入选中国上市公司协会“2023 年上市公司 ESG 最佳实践案例”，同时，《ESG 评级大跨步，践行“双碳”初见成效》成功入选中国上市公司协会“2023 年上市公司 ESG 优秀实践案例”。并凭借 ESG 治理结构等方面优异表现，入围中国证券报和中国国新控股有限责任公司主办的“第一届国新杯 ESG 金牛奖”治理二十强榜单、获评数央网、数央公益联合众媒体共同举办的第十三届公益节“2023 年度 ESG 先锋企业奖”。

二、持续完善公司治理运作机制，提升公司规范运行质量

2023 年，公司董事会根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法规的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，切实履行公司股东大会赋予的职责，持续完善公司治理运作机制。各位董事勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

（一）持续加强组织建设，确保董事会科学有效

公司坚持党委会与董事会“双向进入、交叉任职”的领导体制，科学配齐配强董事会。公司董事会由 9 名董事组成，其中外部董事 8 名（股权董事 5 名、独立董事 3 名），实现了外部董事占多数，董事会成员专业全面，规范履职。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，充分发挥咨询师、研究员、参谋官的角色，为董事会决策提供支持。

报告期内，公司将 ESG 职能融入董事会战略委员会，搭建并持续完善 ESG 治理架构，组成由董事会，董事会战略委员会以及 ESG 工作组三个层级的 ESG 管理组织架构，在顶层设计上为公司绿色转型提供保障，引领公司绿色转型发展；制定《天津泰达股份有限公司董事会多元化政策》，通过构建一个多元化的董事会，可强化董事会治理能力的理念；建立独立董事专门会议机制，促使独立董事从个人履职向依托组织履职转变，为独立董事履职提供平台；针对公司部分董事、高级管理人员工作变动，及时完成补选调整，保障了董事会和经营层的稳定性。

（二）不断完善制度体系，夯实董事会运作基础

公司在健全董事会机构设置的基础上，持续完善公司章程为基础、治理主体议事规则、实施细则为框架、业务管理制度为支撑的“1+3+5+N”制度框架体系建设（“1”指公司章程；“3”指股东大会、董事会、监事会议事规则；“5”指董事会专门委员会实施细则及独立董事专门会议工作细则；“N”指独立董事制度、重大信息报告制度等配套制度），着力提高董事会决策质量，增强风险防控能力。

报告期内，公司董事会严格按照证监会、深交所等监管新规要求，结合公司实际，修订及制定了《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事会战略委员会实施细则》《关联交易管理制度》《独立董事专门会议工作细则》等 16 项制度，强化制度更新衔接，保证公司经营管理活动持续依法、规范、有序运行，也为提升董事会运行的规范性、有效性提供了制度保证。

（三）强化决策全流程管理，提升董事会运作质效

2023 年度，董事会严格依照《公司章程》、议事规则以及相关制度规定，严格执行会议议案征集、审核、表决、督办等相关程序，持续完善重大事项沟通跟踪机制，董事会决策事项会前提前沟通、会上充分讨论、会后及时跟进，股权董事和独立董事积极履职行权，保证董事会运作科学高效。

2023 年全年通过现场及通讯等方式共召开 16 次董事会，其中现场会 9 次，通讯方式 7 次，审议议案 66 项，听取汇报事项 10 项。董事会依法依规审议了各期定期报告、年度财务决算报告、利润分配方案、ESG 报告、重大投资、购买或出售资产、重大关联交易、制度完善、审批担保额度、补选董事及聘任高管等事项，在公司日常经营与合规管理方面积极履行了审查责任。

（四）充分发挥参与各方作用，构建董事会科学决策体系

公司不断完善“党委发挥领导作用，董事会定战略、作决策、防风险，监事会独立监督，经理层负责落实”的运行模式，充分发挥参与各方作用，建立起各司其职、各负其责、协调运转的公司治理机制。

一是全面加强党的领导，促进党的建设与公司治理融合。明确重大经营管理事项，经党委前置研究讨论后，再由董事会按照职责要求作出决策，持续梳理完善党委前置研究重大事项清单，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”领导作用。

二是充分发挥董事会专门委员会的决策咨询作用。董事会各专门委员会职责明确，依据职权范围运作，提出专业的意见及建议，为董事会决策提供专业性意见。报告期内，公司召开董事会专门委员会会议 13 次，其中战略委员会 4 次，审议议案 16 项；审计委员会 6 次，审议议案 20 项；提名委员会 2 次，审议议案 3 项；薪酬与考核委员会 1 次，审议议案 1 项。

三是积极发挥独立董事专业作用，为董事会科学高效决策提供支持。公司独立董事忠实履行职责，对公司经营发展予以重点关注和监督，向董事会建言献策，确保董事会决策的独立性和客观性。

四是持续落实董事会决议跟踪落实机制。每年年度董事会均作出董事会工作报告，就本年度董事会工作情况总结，提出下年度的重点工作安排，并提交年度股东大会审议。同时定期听取经理层对董事会会议决议执行落实情况的汇报，强化董事会决议跟踪落实机制，激活经理层活力，为经理层行权履职提供支撑，充分发挥经理层“谋经营、抓落实、强管理”职责。

（五）切实履行信息披露义务，提升信息披露质量

2023 年，公司严把信息披露质量关，深化与资本市场沟通交流，及时传递公司治理、生产经营及财务状况，不断增强市场透明度，帮助投资者进行投资价值判断，切实保障投资者合法权益。全年披露定期报告 4 份，临时公告 141 份，公告字

数约 159 万字，信息披露依法合规。并通过发布可视化定期报告，以简明清晰、通俗易懂的方式对公司经营情况进行立体展现。

（六）重视投资者关系管理工作，深化与资本市场沟通交流

公司注重维护投资者权益，制定了投资者关系管理制度，持续完善与投资者之间的交流沟通机制，积极回应中小投资者关切，切实维护投资者特别是中小投资者合法权益。

一是认真履行股东大会召集人职责。2023 年度，公司共召开 8 次股东大会，审议议案 26 项，对公司制度建设、发行债券、定期报告、利润分配、续聘会计师事务所、对外投资、外汇衍生品交易、担保额度授权、监事补选等重大经营事项进行了审议决策。董事会认真履行召集人职责，积极邀请股东参与股东大会就公司重大决策的讨论和表决。积极配合股东参会事宜，保障股东的知情权、参与权和决策权。并严格执行股东大会所作出的各项决议，督促重大事项合法合规落实，确保公司经营管理体系体现股东意志，维护股东特别是中小股东的合法权利。

二是持续完善与投资者互动沟通机制。公司着力构建多层次沟通体系，切实维护投资者权益，通过官网投资者关系专栏、微信公众号、邮箱、互动易、投资者热线等多种方式加强与中小投资者的互动和交流，妥善处理投资者咨询和建议，并通过周报等形式及时反馈董事会及管理层；组织召开 2022 年度业绩说明会并参加 2023 年半年报天津辖区网上业绩说明会，公司董事长、独立董事、及相关高管均亲自出席，就投资者关心的问题，与投资者进行了广泛的沟通与交流，两次业绩说明会回复率均为 100%。

三是积极开展投资者宣传教育活动。2023 年 10 月，在天津证监局指导下，公司联合天津上市公司协会和长江证券股份有限公司天津分公司，承办了“2023 年世界投资者周——投资者走进泰达股份主题活动”，邀请中小投资者走进公司项目实地参观，还就投资者关心的问题进行解答；在天津宁乐里社区组织了 2023 年天津辖区社区网格化投资者教育活动，以《树立风险意识，远离非法集资》为主题，生动活泼地向社区党员及社区居民讲授了非法集资活动的定义、特征、手法及防骗指南等，推动投资者教育走进基层、发挥实效，提高了公司投资者教育走进社区的专业能力和服务质量。

四是注重股东回报，积极提升投资者获得感。公司始终把加强现金分红管理作

为保护和回报投资者的重要途径，已经多年通过现金分红的方式回馈股东，2022年度公司分配现金股利 29,511,477.04 元，努力实现股东当下权益实现与公司长远可持续发展的统筹兼顾。

（七）全体董事勤勉履职，有效提升履职水平

2023 年度，公司全体董事勤勉尽责，各司其职，积极参加各项会议和各类培训，不断加强与董事会其他成员、监事、高级管理人员的联系和沟通，积极参与经营管理重大事项的研究、讨论和决策，为提高董事会决策效率和质量，监督和指导公司规范运行、提升公司治理效能发挥了重要作用。

1.认真参加董事会及各专门委员会会议

2023 年，公司董事均能按照公司相关制度要求积极出席董事会及其专门委员会会议，董事会会议的出席率达到 100%，董事会专门委员会的出席率达到 100%，未出现无故缺席或不亲自出席亦未委托出席的情况。全体董事认真审议各项议案并发表意见和建议，对所审议事项均表示赞成，未提出过异议。

董事会各专门委员会充分发挥专业优势，为董事会决策提供有力支持，有效提高了董事会决策的科学性和前瞻性。独立董事忠实履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益，确保董事会决策的独立性和客观性。

2.积极参加或组织相关培训

2023 年，公司积极组织董监高及相关人员参加天津市国资委、天津证监局、深圳证券交易所、中国上市公司协会、天津上市公司协会等单位组织的相关培训。培训内容紧跟国内外经济形势、行业趋势，涉及公司治理、投资者关系管理、董监高履职、独立董事制度改革、ESG 建设等广泛主题，各董事积极参与相关培训，持续拓展自身履职视野，提升专业履职能力；邀请专业机构为董监高做专项培训《新证券法下董监高履职与合规交易》，就董监高履职、监管趋势与重点、责任与处罚等与公司董监高开展交流。

3.积极与公司管理层进行沟通交流

公司各位董事积极与管理层进行沟通交流，通过现场会议、电话沟通、邮件传递、在线交流、信息周报等方式，了解公司所处行业情况、经营管理情况，利用专业特长和丰富经验为董事会决策和公司转型发展建言献策，为进一步完善公司治理、强化风险管控、实现高质量发展发挥了积极作用；公司独立董事考察了公司生态环

保产业项目，对公司生态环保行业情况、项目运营情况、未来发展趋势等有了更加直观的认识。

三、强化全面风险管理，保障公司经营依法合规

（一）加强内控管理，提升风险防范能力

2023年，公司持续加强内部控制建设，不断巩固“一本内控手册、一套流程表单、一套规章制度”的“三个一”工作成果，重点对担保、采购、投资等业务流程进行梳理优化。根据内外部环境的变化及公司业务需求，不断深化内部控制工作，提升风险防范能力，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。

（二）搭建合规管理体系，推动法治建设提升

2023年，公司严格把控法律类文件审核，防范经营业务法律风险；优化合规管理制度体系，制定《天津泰达股份有限公司合规管理办法》《天津泰达股份有限公司总法律顾问、首席合规官管理办法》等制度，为公司依法经营规范管理提供制度保障；将总法律顾问写入章程，聘任公司总法律顾问、首席合规官，成立公司合规委员会，推动公司建立健全合规体系，将依法治企、合规经营贯穿到公司治理和经营管理的各环节；开展合规培训，切实提高公司员工的合规意识。

（三）严控安全管理风险，确保经营生产安全

2023年，公司健全完善安全生产责任链条，夯实安全管理基础，提升本质安全能力，完善风险防范措施，厚植安全文化，建立长效机制，踔厉奋发推动应急管理工作迈上新台阶、取得新成效。公司全年未发生生产安全责任事故，安全生产形势持续稳定向好，为推动公司高质量发展提供了坚实的安全保障。

第二部分 2024年董事会工作安排

2024年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，不断提高董事会的决策能力，提高公司的治理水平，推进公司战略落地，并切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。重点做好以下工作：

一、强化党建引领，夯实发展根基

2024年，公司党委将紧紧围绕“把方向、管大局、保落实”定位，坚持“双向进入、交叉任职”领导体制，厘清党委与其他治理层级的权责边界，充分把党委决策

内嵌到了公司改革发展和生产经营各个方面，切实把党的建设优势转化为发展优势。公司将持续巩固加强党的建设，坚定不移推进全面从严治党，为公司改革发展保驾护航。

二、优化公司治理，提升运作水平

2024年，公司董事会将对标资本市场和行业监管规则的最新要求，持续完善公司法人治理结构和决策体系，加强董事会自身建设，提升董事会科学决策能力；以投资者需求为导向，坚持信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性；加强与资本市场沟通交流，通过多种形式推动投关工作不断深入；重视市值管理，切实维护股东利益；督促和领导公司管理层开展各项工作，引领公司加快实现高质量发展。

三、围绕“三量”工作，加速转型升级

2024年，公司深入推进盘活存量、培育增量、提升质量“三量”工作，推动公司业务转型升级。

一是聚力生态环保主业，持续培育“增量”。公司将围绕生态环保为主业，大力发展“大环保、新能源、新材料”三大产业，持续培育三大产业方向投资平台，在现有“大环保板块”泰达环保、泰达碳资管、“新材料板块”泰达洁净、“新能源板块”国华泰达基础上，持续拓展环卫一体化、海外项目等投资平台，加快构建“一核心主业、三产业方向、六投资平台”的“双碳”发展新格局。

二是聚焦资源优势，多措盘活“存量”。公司坚持系统梳理，精准研判，重点对存量房地产资源进行盘活；不断探索盘活现有存量的新路径、新举措，促进以增量化解存量；优化人力资源，让人才向主业分流，盘活人效。

三是聚智合规管理，提升发展“质量”。公司将继续以深化改革、强化管理、优化人才队伍、科技创新、践行 ESG 理念等综合举措提高公司发展质量。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2024年4月22日