

金圆环保股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年度，金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真履行公司股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，紧紧围绕公司发展战略目标，有序推进公司各项工作。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下：

本报告共分为三个部分，第一是2023年度董事会工作情况，第二是2023年度公司经营情况，第三是2024年公司经营思路。

一、2023年度董事会工作情况

2023年度，公司一共召开13次董事会，所有13次董事会的召集、召开、通知、提案和审议程序均符合《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定。所有13次董事会的会议记录完整，决议披露及时。所有董事均按要求出席会议，认真履行职责，维护公司和全体股东利益。独立董事均独立公正地履行职责，维护中小股东权益。

1. 董事会召开情况：

序号	届次	召开日期	召开方式	审议通过议案
1	第十届董事会第二十八次会议	20230202	通讯方式	1) 关于子公司拟参与天汇隆源40%股权竞拍的议案
2	第十届董事会第二十九次会议	20230316	通讯方式	1) 关于拟申请将中机茂名100%股权抵偿公司债务的议案 2) 关于召开2023年第二次临时股东大会的议案
3	第十届董事会第三十次会议	20230427	现场和通讯相结合方式	1) 2022年年度报告全文及摘要 2) 2022年度董事会工作报告 3) 2022年度总经理工作报告 4) 2022年度财务决算报告 5) 2022年度利润分配预案 6) 2022年度内部控制自我评价报告

				<ul style="list-style-type: none"> 7) 2022年度可持续发展报告 8) 关于2023年度公司及子公司申请授信额度的议案 9) 关于2023年度为子公司融资提供担保的议案 10) 关于2023年度子公司开展套期保值业务的议案 11) 关于2022年度计提信用及资产减值准备的议案 12) 关于续聘会计师事务所的议案 13) 2022年募集资金存放和实际使用情况的专项报告 14) 关于公司组织机构调整的议案 15) 关于未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案 16) 关于终止2022年股票期权和限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票及注销股票期权的议案 17) 关于拟变更注册资本及经营范围暨修改公司章程的议案 18) 关于购买董监高责任保险的议案 19) 关于董事、高级管理人员 2023 年薪酬方案的议案 20) 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 21) 关于补充确认2022年度日常性关联交易及预计2023年日常性关联交易额度的议案 22) 关于会计政策变更的议案 23) 2023年第一季度报告 24) 关于召开2022年年度股东大会的议案
4	第十届董事会第三十一次会议	20230724	通讯方式	1) 关于聘任公司副总经理的议案
5	第十届董事会第三十二次会议	20230810	通讯方式	1) 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案
6	第十届董事会第三十三次会议	20230823	现场和通讯相结合方式	1) 2023 年半年度报告全文及摘要
7	第十届董事会第三十四次会议	20230824	通讯方式	<ul style="list-style-type: none"> 1) 关于增补独立董事候选人的议案 2) 关于召开2023年第三次临时股东大会的议案
8	第十届董事会第三十五次会议	20230904	通讯方式	<ul style="list-style-type: none"> 1) 关于增补独立董事候选人的议案 2) 关于增补非独立董事候选人的议案 3) 关于召开2023年第四次临时股东大

				会的议案
9	第十届董事会第三十六次会议	20230925	通讯方式	1) 关于选举公司第十届董事会董事长的议案 2) 关于补选公司第十届董事会专门委员会成员的议案 3) 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案 4) 关于申请撤销其他风险警示的议案
10	第十届董事会第三十七次会议	20231025	通讯方式	1) 2023年第三季度报告 2) 关于子公司开展商品套期保值业务的议案
11	第十届董事会第三十八次会议	20231110	通讯方式	1) 关于聘任公司副总经理兼财务负责人、总会计师的议案
12	第十届董事会第三十九次会议	20231211	通讯方式	1) 关于换届选举非独立董事的议案 2) 关于换届选举独立董事的议案 3) 关于召开2023年第五次临时股东大会的议案
13	第十一届董事会第一次会议	20231228	通讯方式	1) 关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 2) 关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案 3) 关于聘任公司高级管理人员的议案 4) 关于聘任公司证券事务代表的议案 5) 关于子公司收购江西新金叶实业有限公司部分股权暨资产出售的议案 6) 关于修订《公司章程》的议案 7) 关于修订公司《股东大会议事规则》等制度的议案 8) 关于修订公司《信息披露管理制度》等制度的议案 9) 关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

2. 董事会对股东大会决议的执行情况:

序号	届次	召开日期	审议通过议案	决议执行情况
1	2023年第一次临时股东大会	20230105	1) 关于子公司签署股权增持协议暨关联交易的议案	执行完毕
2	2022年年度股东大会	20230522	1) 2022年年度报告全文及摘要 2) 2022年度董事会工作报告 3) 2022年度监事会工作报告 4) 2022年度财务决算报告 5) 2022年度利润分配预案 6) 关于2023年度公司及子公司申	部分执行完毕

			<p>请授信额度的议案</p> <p>7) 关于2023年度为子公司融资提供担保的议案</p> <p>8) 关于2023年度子公司开展套期保值业务的议案</p> <p>9) 关于续聘会计师事务所的议案</p> <p>10) 2022年募集资金存放和实际使用情况的专项报告</p> <p>11) 未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案</p> <p>12) 关于终止2022年股票期权和限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票及注销股票期权的议案</p> <p>13) 关于拟变更注册资本及经营范围暨修改公司章程的议案</p> <p>14) 关于购买董监高责任保险的议案</p> <p>15) 关于董事2023年薪酬方案的议案</p> <p>16) 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案</p> <p>17) 关于补充确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的议案</p>	
3	2023年第二次临时股东大会	20230403	1) 关于拟申请将中机茂名100%股权抵偿公司债务的议案	执行完毕
4	2023年第三次临时股东大会	20230911	1) 关于增补独立董事候选人的议案	执行完毕
5	2023年第四次临时股东大会	20230921	<p>1) 关于增补独立董事候选人的议案</p> <p>2) 关于增补非独立董事候选人的议案</p>	执行完毕
6	2023年第五次临时股东大会	20231228	<p>1) 关于换届选举非独立董事的议案</p> <p>1.01 选举赵辉先生为公司第十一届董事会董事</p> <p>1.02 选举方光泉先生为公司第十一届董事会董事</p> <p>1.03 选举连长云先生为公司第十一届董事会董事</p> <p>2) 关于换届选举独立董事的议案</p> <p>2.01 选举丁惠民先生为公司第十一届董事会独立董事</p> <p>2.02 选举孙奉军先生为公司第十</p>	执行完毕

			一届董事会独立董事 2.03 选举王晓野先生为公司第十一届董事会独立董事 3) 关于换届选举监事的议案 3.01 选举叶剑飞先生为公司第十一届监事会监事 3.02 选举方逸雯女士为公司第十一届监事会监事	
--	--	--	---	--

3. 董事会专门委员会工作情况：

(1) 战略发展委员会根据《公司章程》及《战略发展委员会工作细则》赋予的职责,本着公司及全体股东利益最大化的目标,时刻关注公司的经营发展方向,积极参与公司发展战略规划的制定工作,并提供合理建议。

(2) 审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定,在公司聘请2023年度审计机构时,通过书面材料、与会计师事务所负责人会谈等方式,事前充分了解了该事务所的执业资质和能力,并向董事会提出聘任建议。在公司2023年度审计过程中充分履行了事前沟通、事中监督和事后检查等职责,在公司年度审计工作中发挥了积极的作用。

(3) 提名委员会根据《公司章程》、《提名委员会工作细则》等规定,在公司董事会补选董事、聘任高级管理人员时,就候选人任职资格、推选程序进行审查,并向董事会提出决策建议。

(4) 薪酬与考核委员会根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等规定,就公司董事、高级管理人员年度薪酬进行审核,并向公司董事会提交意见。

二、2023年度公司经营情况

(1) 着重聚焦发展新能源材料事业

在报告期内,国内西藏捌千错项目完成了年产4000吨碳酸锂产线的厂房建设并投入设备进行安装调试,同时结合现场工况条件对原2000吨碳酸锂产线设备进行技术优化及提升,也为后续产线的建设打下了坚实的基础。报告期内,公司捌千错盐湖万吨级锂盐项目始终坚持“尽早投产,尽量多产”的八字方针,后续产线产能优化提升将成为公司在2024年的重点工作,公司将持续对现有6000吨产线建设进行技术优化和升级,从而加快实现公司在新能源材料领域的产业布局 and 盈

利指标。

国外，公司组织多支团队多方面洽谈海外锂资源项目，积极在海外布局、探寻获取锂资源。报告期内，公司阿根廷卡罗盐湖与帕依项目均已安排团队进行相应的勘探钻井工作，待勘探钻井工作完成后盐湖储量将更精准，有利于加强公司在上游锂资源的战略布局，有利于加速推进阿根廷锂盐湖项目未来的开发、建设和投产，有利于公司实施新能源515规划，进一步提升公司的核心竞争力和持续盈利能力。

报告期内，新能源材料板块捌千错项目碳酸锂产线试生产，报告期内，新能源材料业务实现营业收入1,598.47万元，归母净利润-3,972.70万元。

（2）坚持可持续发展低碳环保产业

报告期内，公司水泥窑协同危废处置业务因市场竞争加剧，危废处置量价齐跌，营业收入及利润下滑，报告期内实现营业收入20,067.31万元，同比下降32.59%；实现归母净利润-5,625.82万元，同比下降1,354.19%。

报告期内，公司固废危废资源综合利用业务因停产检修原因，导致营业收入下滑。2023年实现营业收入260,150.14万元，同比下降34.68%。江西汇盈公司在复产以后，通过采购降本、生产提效、优化生产工艺等手段，降低生产成本，减少亏损，固废危废资源综合利用业务2023年实现归母净利润-8,065.44万元，同比上涨74.06%。

三、2024年公司经营思路

公司自全面实施新能源515规划以来，全力拓展新能源材料事业。经过全体员工的不懈努力，攻坚克难，实现了新能源战略目标坚实的第一步。国内，西藏捌千错项目，从并购完成到基地建设，到2000吨产能投产，再到实现第一批产品销售，用时仅仅14个月，充分体现了公司效率为先的营运能力；国外，公司在阿根廷成功完成Caro卡罗、Payo帕依的项目收购，并积极参与了Doncella东喜亚项目的权益投资。新能源动力时代的全面到来，是未来5-10年的确定性事件，是人类社会动力系统革命的必然方向。但新能源企业在行业加速发展的风口上，不能迷失自我，必须从产业发展和企业经营的实际规律出发，一步一个脚印，踏踏实实走好产业布局之路。公司作为新能源材料产业的新秀，应充分发挥后发优势，构建更优的技术、人才结构；在战略实施中，聚焦着重发展新能源材料事业，全

力推进国内、海外盐湖锂矿项目；稳步统筹发展固危废资源化处置与及稀贵金属综合回收利用。

1、重点推进现有项目的持续落地国内，公司以西藏捌千错盐湖原2000吨碳酸锂产线为基础，持续进行设备升级和工艺优化，通过一系列降本增效措施，提升锂盐综合回收率和毛利率。同时，公司加紧新产能建设，对新建产线的全线贯通和早日达产。国外，公司通过海外新能源事业部以及与拥有海外资源的专业管理与工程技术机构战略合作等方式，加快推进Caro卡罗、Payo帕依两个项目的勘探、环评进展，并提早开展两个项目产能建设的前期准备工作。

2、加强人才及技术储备公司将通过内部培养和引进聚集的方式，积极打造西藏盐湖提锂技术与管理人才的“小高地”，打造标杆项目以树立品牌，在确保实现捌千错盐湖锂矿项目规划产能目标的同时，为公司布局国内外其他盐湖锂矿项目储备技术与奠定良好的管理基础。

3、加快海外锂资源产业链投资并购的战略布局公司将通过海外新能源事业部整合海外项目线索，并派遣多支团队深入实地调研南美及非洲地区的锂资源项目，加快海外锂资源产业链投资并购的战略布局。通过国内与海外的战略布局，力争5年内形成适应公司目标定位的上规模的碳酸锂产能及锂资源储备，初步打造成新能源材料锂资源提炼开发与废渣提锂一体化的完整产业链。

4、稳步统筹发展固危废资源化处置与及稀贵金属综合回收利用固危废资源化处置和稀贵金属综合回收利用齐头并进，统筹促进固危废资源化处置和稀贵金属综合回收利用能力的创新发展。通过现有业务的整合与管理效应的提升，并适时向国际、国内其他区域延伸发展，逐步完善全球、全国的战略布局。

5、战略保障措施全球锂资源产业的竞争格局随着电动汽车市场占有率的提升将带来新的挑战。传统锂资源开发企业的行业地位相对稳固，但远远不能满足于已开始爆发的全球性的需求高增长。公司既要有长远眼光战略布局长期产能，也要有战术思维回避短期市场风险，更要有经营策略保障战略战术的实施。为此，公司从产业结构、资本战略、人才建设、管理体系等角度，综合设计，系统安排，为公司战略转型保驾护航。

(1) 调整产业结构及优化资产结构为适应资本战略规划及产业规划发展需要，公司将持续优化产业和资产结构，提高资产使用效率与资产质量。集中精力

和资源聚焦于新能源材料产业与低碳环保产业。公司将进一步加大对锂资源产业链的投资与并购、优化低碳环保产业的产能布局。

(2) 有效运用资本市场金融工具围绕公司的战略发展需要，以服务公司产业发展为宗旨，合理有效发挥资本市场的优势，通过权益与债券融资工具、产业链并购、战略合作等方式，增强公司的资金、产能、市场和技术等多种资源配置，为公司高速发展提供强大的驱动力。

(3) 优化人才保障与激励机制加强人才储备、提升员工凝聚力。紧紧围绕公司发展规划和战略目标，完善以德才兼备为导向、内培外引并举的人才团队建设，大力引进高端专业技术与管理人才，重视内部培训制度建设与实施通过健全和完善人力资源的选拔、培养、使用、激励机制，切实提高各类优秀队伍的素质和凝聚力、执行力与战斗力。优化激励机制。通过优化目标管理责任制，强化个人绩效与部门工作目标及公司战略发展目标的正向强关联性，激发全体员工的主观能动性和工作积极性。针对公司经营管理团队与核心骨干力量，实施多元化的激励措施包括股权激励等；将公司业绩目标与员工收益成长等中长期激励紧密结合，实现公司发展、员工收益、股东权益、社会价值增长的一致性，促进公司可持续地快速发展。

(4) 完善经营管理体系优化公司管理组织架构。采用新的管控模式，下管一级监控二级，充分授权激活一线，对公司的组织架构进行优化调整，并按照“公司服务用户、管理服务经营、部门服务一线”的原则建立具有金圆特色的科学高效管理体系，高质量地提升经营管理团队的领导力、执行力。建立战略运营体系。以实现五年战略目标为宗旨，制定每年与发展战略相匹配的关键举措和经营计划任务，并融入到各业务板块、各职能部门日常的经营和管理计划中；通过战略运营体系的构建，实现高效的发展与管控；同时，充分发挥一线组织绩效的强激励作用，保障公司整体战略目标的高效达成。

金圆环保股份有限公司董事会

2024年04月24日