

劲旅环境科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

劲旅环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名,独立董事占全体董事的三分之一以上。2023 年度,董事会严格按照《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定,认真履行义务及行使职权,严格执行股东大会决议,积极开展董事会各项工作,不断规范公司治理,保障公司的良好运作和可持续发展。在公司经营管理上,董事会勤勉尽责地开展各项工作,规范运作、科学决策,积极推动公司各项业务发展,认真执行战略计划,保持公司经营的稳健运行。现将董事会 2023 年度工作汇报如下:

一、报告期内公司经营情况

2023 年度,公司实现营业收入 1,454,656,359.20 元,同比增长 15.27%;实现归属于母公司所有者的净利润 129,341,273.11 元,同比增长 2.43%。

二、报告期内董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况

报告期内,公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用,共组织召开 9 次董事会会议,会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下:

(1) 二届二次董事会:于 2023 年 4 月 17 日召开,应到董事 7 人,实到董事 7 人,会议审议通过《关于提供财务资助的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

(2) 二届三次董事会:于 2023 年 4 月 26 日召开,应到董事 7 人,实到董事 7 人,会议审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度财务预算报告的议案》《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2023 年第一季度报告的议案》《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

(3) 二届四次董事会：于 2023 年 5 月 15 日召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议通过《关于选举第二届董事会执行董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

(4) 二届五次董事会：于 2023 年 6 月 26 日召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

(5) 二届六次董事会：于 2023 年 8 月 25 日召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(6) 二届七次董事会：于 2023 年 9 月 27 日召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》《关于修订独立董事任职及议事制度的议案》《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》《关于修订内部审计制度的议案》《关于确认 2022 年度审计费用及续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

(7) 二届八次董事会：于 2023 年 10 月 25 日召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》《关于公司计提资产减值准备的议案》。

(8) 二届九次董事会：于 2023 年 10 月 30 日召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

(9) 二届十次董事会：于 2023 年 12 月 20 日召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议通过《关于公司回购股份方案的议案》《关于使用闲置募

集资金暂时补充流动资金的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。全年董事会共提议召开 3 次股东大会，具体情况如下：

（1）2023 年第一次临时股东大会，于 2023 年 5 月 4 日召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 人，代表股份数 66,183,186 股，占公司有表决权股份总数的 59.4139%，会议审议通过《关于提供财务资助的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订公司章程的议案》。

（2）2022 年年度股东大会，于 2023 年 5 月 19 日召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 18 人，代表股份数 66,231,086 股，占公司有表决权股份总数的 59.4569%，会议审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度财务预算报告的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

（3）2023 年第二次临时股东大会，于 2023 年 10 月 16 日召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，代表股份数 66,189,986 股，占公司有表决权股份总数的 59.4201%。会议审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》《关于修订独立董事任职及议事制度的议案》《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》《关于确认 2022 年度审计费用及续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

（三）独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等规定和要求，认真履行职责，出席董事会及股东大会，对会

议议题进行认真审议，对公司的财务报告、关联交易等事项作出了客观公正的判断并发表了独立意见。充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护了公司整体利益和各界股东特别是中小股东的合法权益。

（四）董事会下设各专门委员会的履职情况

2023 年度，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；提名委员会对董事会成员及高级管理团队成员的任职资格进行审查；薪酬与考核委员会核查公司董事、高级管理人员薪酬发放与执行情况；战略委员会结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，在公司的战略规划的制订等重大事项上提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

三、2024 年董事会重点工作

（一）持续推动内控各项工作，修订完善规范制度

持续加强董事会、股东大会规范运作，完善内控制度建设，坚持以风险导向为原则，结合本公司的经营管理实际状况，对公司的内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。加强内控管理制度的落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力，切实保障公司和全体股东的合法权益。积极组织董事、高管及相关人员参加培训学习。

（二）加强对募集资金的存放与使用情况管理

董事会应当持续关注募集资金实际管理和使用情况，每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况，出具半年度及年度募集资金存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或者挪用，并采取有效措施避免关联人利用募集资金投资项目获取不正当利益。

（三）加强信息披露和投资者关系管理，保护股东合法权益

董事会严格依照上市规则及其他法律法规履行信息披露义务，遵循真实、准确、完整、及时和公平的原则，不断提高信息披露的有效性和透明性，保证股东特别是中小股东能够及时和公平的获取公司信息。

董事会高度重视投资者关系管理工作，不断拓宽与资本市场的交流渠道，通过业绩说明会、投资者调研、热线电话、电子邮箱、互动易平台等方式，向投资者传递业绩成果和公司价值，促进公司与投资者特别是与中小投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益。

（四）秉承“绿色发展”理念，践行 ESG 工作

公司积极响应国家的“双碳”战略，高度关注业务发展对环境的影响，将环境、社会、治理融入企业的生产与运营中，致力于在关键的 ESG 议题上展现卓越的企业治理实践和行动，积极应对环境挑战，推动可持续发展。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日