

河南清水源科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会的各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，严格执行股东大会各项决议，积极推行董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将报告期董事会主要工作情况报告如下：

一、公司经营情况

2023 年度，面对经营发展过程中复杂严峻的各项挑战，公司高效统筹生产经营，严格按照年度经营目标计划推进各项工作开展，聚焦主业，坚守实业，持续推进技术创新，加强市场开拓力度，深入开展降本增效活动、稳步提升管理效率。2023 年度，公司实现营业收入 11.31 亿元，较上年同期下降 37.31%；营业成本 10.08 亿元，较上年同期下降 33.07%；营业利润-0.45 亿元，较上年同期下降 45.63%，实现归属于上市公司股东的净利润-0.56 亿元，较上年同期下降 26.83%，经营活动产生的现金流量净额 0.68 亿元，较上年同期下降 61.94%。

二、报告期内，公司重点做了以下几个方面的工作：

1、优化产能布局、精耕细作主业

报告期内，面对国内外经济发展新格局，行业上下游发展新挑战，结合公司战略发展规划，利用全资子公司清源水处理项目迁建的契机，重新对行业竞争格局和挑战机遇进行科学研判，充分调研各现有产品的产能、毛利空间、技术迭代、发展趋势及市场供需格局，重新梳理水处理剂各产品的产能规划和布局，审慎科学地对迁建项目、五氯化磷项目规划产能进行调整，同时原材料采购、科技研发、工艺和产品质量优化、市场销售等方面开展配套协同调整，围绕主业进一步优化整合资源，深耕水处理化学品赛道，持续引领行业健康有序发展。

2、加强项目全面管理，持续开展降本增效工作

报告期内，公司以全面预算管理为抓手，强化“提量、降本、增效”，聚焦生产经营痛点难点堵点，精准发力，明确责任单位，科学制定行动方案，做好统筹协调，高效管理执行，细化责任分工，加大绩效管理，提高响应速度，提升顾客满意度。公司从项目前期、设计、采购、监造、实施、运营等全流程加强项目全面管理，紧抓项目工期与成本预算，持续优化各部门协作，严格控制项目成本，保证实施质量，实现各大项目顺利实施并平稳移交，强化运营项目的“提量、降本、增效”，提高公司整体经营管理能力。

3、实施人才兴企战略，创新人才培养

报告期内，公司大力实施人才兴企战略，不断健全人才开发与培育机制，团队综合素质与能力显著提高。公司不断完善人才培养体系，并制定人才培养计划，为员工实现价值创造更好的平台，有效激发公司的内生动力，培养优秀人员走上关键岗位、管理岗位。建立健全内外培训机制，针对不同岗位，开展多层次培训，促进研发、生产、销售、采购、财务之间的深度融合，兼顾“走出去、请进来”的思路创新人才培养机制，双向联动促进员工综合素质提升与业务发展，拓宽渠道发掘人才潜质，不拘一格选拔任用，充分发挥人才引领作用，持续优化人才梯队，不断增强组织效能，以优秀人才赋能企业经营业绩的新突破。

4、积极推进 ESG 治理体系建设

报告期内，公司披露了首份中英版 ESG 报告，并将 ESG 治理理念纳入企业可持续发展战略，不断汲取同行 ESG 治理实践中优秀经验，持续优化 ESG 治理体系建设。公司通过不断加大技术创新、科技研发探索低磷无磷绿色友好型产品，通过采用光伏发电、精益生产、工艺节能、效率提升、设备更新换代等各种途径减少自身碳排放，构建低碳绿色循环体系。公司持续将合规经营、低碳发展、环境管理、品质保障、安全生产、人才管理和回馈社会等 ESG 因素融入公司业务运营及日常管理，积极履行社会责任，努力平衡好社会价值、股东价值、员工价值和客户价值，赋能公司高质量可持续发展。

三、报告期内董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内公司共召开 7 次董事会会议，董事会的通知、召集、议事程序、

表决方式及决议内容均严格按照相关法律法规及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议事项
1	第五届董事会第十七次会议	2023年3月28日	1、审议《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》 2、审议《关于公司2022年度总裁工作报告的议案》 3、审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 4、审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 6、审议《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》 7、审议《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案》 8、审议《关于公司2023年度拟申请银行授信额度的议案》 9、审议《关于公司2022年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》 10、审议《关于公司2023年度董事、高管薪酬或津贴标准的议案》 11、审议《关于开展资产池业务的议案》 12、审议《关于<2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>的议案》 13、审议《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》
2	第五届董事会第十八次会议	2023年4月24日	审议《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》
3	第五届董事会第十九次会议	2023年8月14日	1、审议《关于公司<2023年半年度报告全文及其摘要>的议案》 2、审议《关于公司全资子公司调整迁建项目的议案》
4	第五届董事会第二十次会议	2023年10月26日	审议《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

5	第五届董事会第二十一次会议	2023年11月6日	1、审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 3、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》 4、审议《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
6	第五届董事会第二十二次会议	2023年12月8日	1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 3、审议《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
7	第六届董事会第一次会议	2023年12月25日	1、审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 2、审议《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 3、审议《关于聘任公司总裁的议案》 4、审议《关于聘任公司副总裁的议案》 5、审议《关于聘任公司财务总监的议案》 6、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7、审议《关于聘任公司总工程师的议案》 8、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

2、股东大会会议召开情况

报告期内，公司共召开3次股东大会，董事会严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议事项
1	2022年度股东大会	2023年4月19日	1、审议《关于公司〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》 2、审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 4、审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 6、审议《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案》

			<p>7、审议《关于公司 2023 年度拟申请银行授信额度的议案》</p> <p>8、审议《关于公司 2023 年度董事、高管薪酬或津贴标准的议案》</p> <p>9、审议《关于公司 2023 年度监事薪酬或津贴标准的议案》</p> <p>10、审议《关于开展资产池业务的议案》</p>
2	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 11 月 24 日	<p>1、审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》</p> <p>2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>3、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》</p>
3	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 12 月 25 日	<p>1、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》</p> <p>2、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》</p> <p>3、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》</p>

3、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》的相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事项发表了意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作等进行了解和沟通，对董事会决议执行情况进行了检查，并提出建设性意见，对促进董事会科学决策、公司稳健经营起到了积极的作用，也为公司未来发展、规范化运作和防范风险作出了贡献，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

4、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、董事会各专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

战略委员会结合公司所处行业的发展趋势及公司自身的实际情况，对公司未来发展方向和策略进行探讨和研究并提出合理化建议。

审计委员会对公司续聘会计师事务所事项重点关注，同时在年度审计过程

中就审计计划、审计过程与审计机构进行充分讨论和沟通，并通过电话、邮件等形式进行跟踪、督促、审核；对公司定期报告进行认真审核；对公司内部控制制度建设与执行情况严格把关。

提名委员会按照相关法律法规及《公司章程》《提名委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，对公司董事和高级管理人员的候选人资格进行严格审查。

薪酬与考核委员会根据行业和公司发展现状，结合董事及高管人员的岗位职责及业绩完成情况，对公司董事、监事、高管人员的履职情况、工作绩效进行评估和考核、审核。

5、信息披露情况

报告期内，公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及公司《信息披露管理制度》的要求，积极履行信息披露义务，规范信息披露行为，2023年累计披露公告113份，指定《上海证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露的指定媒体，保障广大投资者的知情权。公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者的利益。

6、投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，严格按照法律法规及公司制定的《投资者关系管理制度》等相关规定，持续通过各项行动加强公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系。通过投资者热线、互动平台、股东大会、业绩说明会、投资者调研等多种方式有效增进公司与投资者的交流，使投资者更好地了解公司发展战略、重大事项进展等，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念。报告期内，公司举办业绩说明会2次，接待投资者调研2次，回复交易所互动易平台投资者问题91次，回复率达100%。通过与投资者和机构之间的良性沟通互动，保障广大投资者公平获取信息的权利，增进社会公众对公司投资价值的了解。

四、2024年董事会工作规划

2024年度，公司将继续致力于主营业务的经营发展，加强产业政策研究，

进一步统筹规划公司发展战略，推进公司各项业务全面发展。公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，科学制定各项经营方案，审慎决策公司重大事项，努力推动实施公司的发展战略，从战略高度推动公司技术创新与业务开拓，提升企业盈利能力与核心竞争力，实施更多有效措施加快资源整合、加强业务协作，打造新的利润增长点，通过业绩的持续提升，稳定公司发展信心，加强投资者保护和投资者回报，以新担当新作为奋力开创经营发展新局面。未来董事会将重点开展以下工作：

1、严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，积极发挥三会一层统筹指导监督职能，推动公司治理的科学规范，维护公司整体利益和广大投资者尤其是中小股东合法权益，助力公司战略目标的落地达成。

2、重点围绕公司 2024 年度经营目标，充分发挥董事会在公司经营中的核心领导作用，公司将根据发展战略及市场供求情况优化资源配置，稳中求进，努力提升公司的经营业绩，大力推动年度经营计划的落实，完成公司年度经营目标。

3、继续深化大客户战略，优化客户结构，分类制定市场开发和销售的策略、目标和措施，提升国内外中高端客户的市场份额，确保销售收入的快速增长。加强对销售人员的绩效考核力度，提升其专业能力，培育和打造专业化营销团队，提升客户信息反馈处理能力，为现有产品拓展更多客户，为现有客户提供更多产品和服务。持续注重科技创新，加大研发投入，加强产学研合作和研发团队建设，不断优化公司产品工艺和产品质量，巩固和凸显公司核心竞争力，提升公司可持续发展动力。

4、切实做好信息披露工作。严格按照《公司法》《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》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平。

5、积极推动公司法人治理和内部控制建设，按照法律法规、规范性文件以及公司制度等有关规定，不断建立健全内控制度、完善风险控制体系，持续推动公司治理规范、运作高效、决策科学、经营稳健，助力公司更高质量的发

展。

6、不断提升董事、监事、高级管理人员合规履职能力，积极组织开展各类合规履职培训，有计划地组织中介机构到公司对董监高、关键少数及相关主体进行现场培训，持续强化提升各责任主体履职能力，保障公司健康稳定持续发展。

7、积极践行以投资者为本的理念，依法维护广大投资者特别是保护中小投资者合法权益。不断提升投资者关系管理水平，通过多种渠道加强与投资者沟通，持续搭建良好互动交流平台，增进投资者对公司的了解和认同，传递公司内在投资价值，树立公司良好的资本市场形象，切实维护好广大中小投资者利益。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2024年4月26日