

# 京蓝科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“京蓝科技”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）（以下简称“《股票上市规则》”）、《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》等相关法律法规的要求和《京蓝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《京蓝科技股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，依据公司的发展战略，不断整合资源，强化管理，配合管理人完成公司司法重整各项工作，促进公司持续、稳定经营。现将董事会 2023 年度工作情况及后续业务发展规划报告如下：

### 一、2023 年度经营情况

2023 年国际宏观经济形势复杂多变，国内经济发展面临一系列机遇和挑战。董事会依据公司发展战略规划，结合公司实际情况，将工作重点确定为稳定运营、强化治理并推进司法重整三项内容。2023 年公司净利润扭亏为盈，实现归属母公司净利润 1,055,826,512.07 元，实现营业收入 148,940,820.90 元。

### 二、2023 年重点完成的工作

2023 年度，在董事会的坚强领导下，公司积极克服各种不利因素，利用自身优势，全力保障了各项工作平稳有序推进。

#### 1、完成司法重整

2023 年，公司积极推进司法重整工作，通过司法重整实现了债务化解及低效亏损资产的剥离，提高了资产质量、成功引进战略投资人，为企业长足发展赋能；同时，强化内部控制管理、加强资金的全面和统筹管理，利用自身管理团队及资源优势，成功化解债务的同时实现企业稳定运营及长远发展。

公司董事会在司法重整过程中积极配合司法重整管理人做好相关信息披露、债权申报、投资人遴选、债权人沟通及会议筹备、出资人组会议筹备及召开等各

项相关工作，全力推动司法重整工作顺利完成。

## 2、科学管控、保障稳定运营

2023 年度公司董事会结合上市公司实际情况，在保障司法重整工作顺利开展及稳定运营的前提下，积极调配资源、优化人员结构、整合人力资源并强化风险管控。深入贯彻并积极推行计划管理、体系管理、精细化管理，管控关键事项、重要人员、关注重点问题等，执行了符合企业特殊阶段特点和业务特点的管理方案，使管理效率得到明显提升，既定目标得以顺利实现。

## 3、采取多种举措、恢复持续经营能力

董事会积极督促管理层及时跟进土壤修复业务的项目状态，保障在建、新建项目按时推进，降低违约风险；同时，进一步优化存量业务结构，优先发展和承接资金回笼快、资金利用率高的业务和项目，降低长周期、回流慢的业务和项目的比重。同时利用重整投资人提供的资金、资源支持，积极拓展含锌钢固危废资源化利用、ITO 靶材制造、汽车镀锌板边角料资源化利用等增量业务。统筹多方资源，采取多种举措，尽快恢复了持续经营能力，实现了公司平稳健康发展。

## 三、公司规范治理

2023 年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）等相关法律法规和业务规则的要求，完善公司法人治理结构并提升内部控制管理，公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能认真履行职责，切实保障全体股东与公司利益。

## 四、董事会日常工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2023 年度，董事会共召开五次会议，所有会议的召开均符合法定程序，决议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	会议届次	召开时间	召开方式	出席人员	议案审议情况
1	第十届董事会第八次会议	2023-04-27	现场结合通讯	7 名董事全部出席	审议通过了如下议案： 1. 《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 2. 《关于带与持续经营相关的重大不确

					<p>定性段落及强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》</p> <p>3. 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>4. 《关于公司 2022 年度总裁工作报告的议案》</p> <p>5. 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》</p> <p>6. 《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》</p> <p>7. 《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>8. 《关于&lt;董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>9. 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》</p> <p>10. 《京蓝科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》全文及正文</p> <p>11. 《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>12. 《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》</p>
2	第十届董事会第九次临时会议	2023-07-21	现场结合通讯	7 名董事全部出席	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>1. 《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》</p>
3	第十届董事会第十次临时会议	2023-08-30	现场结合通讯	7 名董事全部出席	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>1. 《京蓝科技股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及摘要</p> <p>2. 《董事会关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》</p> <p>3. 《关于 2023 年半年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》</p> <p>4. 《关于控股子公司公司向关联方借款暨关联交易的议案》</p>
4	第十届董事会第十一次临时会议	2023-10-30	现场结合通讯	7 名董事全部出席	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>1. 《京蓝科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》</p>
5	第十届董事会第十	2023-11-24	现场结合通讯	7 名董事全部出席	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>1. 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》</p>

	二次临时会议				
--	--------	--	--	--	--

### (二) 董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2023 年度，公司共召开了 1 次股东大会，由公司董事会召集，召开 1 次出资人会议，由公司重整管理人召集，会议召开的具体情况如下表：

序号	会议届次	召开时间	表决方式	投资者参与比例	议案审议情况
1	2022 年年度股东大会	2023-5-23	现场结合网络	27.23%	审议通过了如下议案： 1. 《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 2. 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 5. 《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 6. 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
2	京蓝科技重整案出资人组会议	2023-11-27	现场结合网络	37.5676%	1. 《京蓝科技股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》

### (三) 独立董事出席董事会及工作情况

公司独立董事充分行使《中华人民共和国公司法》和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极参加公司的董事会和股东大会。促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。在报告期内，独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，对公司 2023 年度的聘任高级管理人员、选举董事、担保等事项发表了独立意见，公司管理层充分听取并采纳了独立董事的专业意见。

独立董事出席董事会具体情况如下：

独立董事出席董事会情况
-------------

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
周建民	5	0	5	0	0	否
潘桂岗	5	0	5	0	0	否
肖慧琳	5	0	5	0	0	否

#### (四) 董事会下设专门委员会工作情况

报告期内，董事会各专门委员会积极履行职责，其中董事会审计委员会召开相关会议审议了《关于〈董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》《关于〈内部控制自我评价报告〉的有关事项》、《京蓝科技股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及摘要、《董事会关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；董事会提名委员会召开相关会议审议了《关于董事会提前换届选举的议案》。

#### 五、经营方案及战略规划

公司通过本次重整实现了低效亏损资产的剥离，提高了资产质量，重整完成后，公司将不断提高经营效率，实现降本增效，进一步优化存量的土壤修复业务；同时利用重整投资人提供的资金、资源支持，逐步拓展含锌镉固危废资源化利用、ITO 靶材制造、汽车镀锌板边角料资源化利用等增量业务，稳步提升持续经营及盈利能力，实现健康发展。具体经营方案及战略规划如下：

##### (一) 剥离低效亏损资产，提高资产质量

公司通过本次重整实现了低效亏损资产的剥离，使得公司卸下历史包袱、轻装前行。低效亏损资产剥离后，公司得以优化资源配置，更好地聚焦于具有良好基础和发展前景的土壤修复业务，并结合产业投资人提供的产业资源支持，适时发力新赛道，拓展增量业务。

##### (二) 提升公司治理水平，优化存量业务

###### 1.加强项目管理水平，提高资金效率

公司将及时跟进土壤修复业务的项目状态，保障在建、新建项目按时推进，降低违约风险；对于历史完工项目产生的应收款项，通过发函催收、协商谈判、诉讼仲裁等手段积极清收，做好存量业务发展的资金规划。公司将进一步优化存

量业务结构，优先发展和承接资金回笼快、资金利用率高的业务和项目，降低长周期、回流慢的业务和项目的比重。

### 2.加强成本管控力度，实现降本增效

公司将加强土壤修复业务的成本管控和财务管理，通过精细化、集约化管理，严格执行部门预算和收支计划，合理安排资金调度，加强审批控制，规范资金使用，提升生产经营和资金周转效率，综合改善土壤修复业务的收入、利润水平，努力实现降本增效，提升利润空间。

### 3.发挥产业协同效应，挖掘市场机会

过去受债务违约影响，公司信用体系受损，间接影响了土壤修复业务的招投标资质和市场拓展，重整完成后，公司将及时完成信用修复，注重客户培育和积累，把握市场机会，发挥中科鼎实的技术人才和项目管理优势与产业投资人在全国各地深耕形成的业务布局和资源积累优势之间的协同效应，认真研究各地环保政策及市场情况，重点拓展土壤修复需求较大区域的业务机会，努力开拓新市场。

## （三）利用产业资源支持，实现战略转型

### 1.实施协同发展战略

产业投资人将在符合证券监管规则的前提下，通过上市公司增发股份或现金收购等方式，将鑫联科技或鑫联科技主营业务资产注入公司，助力公司进入含锌钢固危废资源化利用业务新赛道，拓展公司主营业务。此外，公司已经从重整投资款中预留部分经营资金用于重整完成后的持续发展，利用重整投资人提供的资金、资源支持，通过收购钢行业公司控制权、自建ITO靶材项目、自建汽车工业镀锌板边角料资源化利用暨减碳项目等方式拓展钢赛道、汽车镀锌板边角料赛道业务，实现多业务协同发展。

### 2.实施并购整合战略

公司将及时完成信用修复并积极拓宽融资渠道，通过多种方式补充流动资金，挖掘含锌钢固危废资源化利用行业具有发展潜力的企业资源，并购优质标的和稀缺资质，通过技术、管理和资金赋能，进行规范化行业整合，提高公司增量业务的市场占有率，促进资源优化配置，提高公司核心竞争力。

### 3.实施创新驱动战略

鑫联科技目前与全国部分知名院校建立科研合作关系，获得多项发明专利，参与起草了多项国家与行业标准，已掌握从涉重固危废中提取锌、镉等有色金属的核心技术并不断创新，并已实现了成熟的工业化应用，其中提取的镉属于稀有金属，主要用于生产ITO靶材（镉锡氧化物，主要用于生产液晶显示屏和异质结光伏电池的导电薄膜）等。

#### 4. 实施品牌驱动战略

通过重整减轻历史包袱后，产业投资人将引领京蓝科技进行战略转型，通过“环境治理+资源利用”双轮驱动，将公司打造成为经营稳健、业绩优良的优质上市公司，强化公司立足实业、不断创新、诚信经营的市场形象，建立“激情、正气、创新、共享”的企业文化，不断提升上市公司的品牌价值和识别度，借助良好的品牌形象赢得更多合作伙伴的信任和支持。

#### （四）可能面对的风险及对策

1、土壤修复业务开展过程中可能涉及机构调整的风险：因机构调整公司部分项目的主管机构发生变更，鉴于土壤环境修复产业项目运作周期相对较长，造成项目立项及项目结算主管机构错位，给公司项目推动及项目款项回收增加了大量的沟通和时间成本，更有甚者会对公司已完工项目结算带来极大不利影响。

2、行业竞争加剧的风险：不论是公司原有的土壤修复业务或是战略转型后新增的固危废资源化利用业务，未来可能会出现同类型的企业加入该业务领域，行业竞争将不断加剧的情况。为应对上述风险，公司将不断完善产业链，整合多种资源，凭借自身优势，提供全方位的综合解决方案和优质服务，在符合公司发展战略的项目上加速发展抢先占领市场，提高市场竞争力。

3、资金风险：公司原有土壤修复业务所属生态环境产业为资金密集型产业，运作周期较长，资金需求量巨大。公司将通过应收账款回收、资本市场再融资等多种渠道方式，逐步缓解公司的资金压力，并在业务运营、资金预算、使用及安全性等方面加强管理；另外，公司战略转型及产业并购过程中，可能发生的必要资金需求会有所增加，因此公司将结合拟并购项目特征及公司实际情况，积极采取多种融资方式，不断拓宽融资渠道，在优化公司资本结构的基础上满足资金需求并推动战略转型。

4. 对并购标的的整合风险及经营成果不确定性风险：公司将通过挖掘含锌镉

固危废资源化利用行业具有发展潜力的企业资源，并购优质标的和稀缺资质，以实现公司在固危废资源化利用产业的战略布局，并购完成后公司将结合上市公司及并购企业实际情况对其进行整合，但整合过程中可能受到不确定因素的影响，整合效果可能存在不确定性；另外，为实现公司稳定发展和战略规划，公司可能对相关并购标的的生产运营进行环保升级及改造，力求改造后达到恢复并提升现有生产能力的目的，但由于市场的不确定性可能存在并购标的的经营不达预期的风险。针对上述可能的风险因素，公司通过技术、管理和资金赋能，促进资源优化配置，进行规范化行业整合，提高公司增量业务的市场占有率。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日