

诚邦生态环境股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年, 诚邦生态环境股份有限公司 (以下简称“公司”) 董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定, 勤勉忠实地履行各项职责, 严格执行股东大会各项决议, 认真落实董事会的各项决议, 促进公司规范运作, 提升公司治理水平, 力求公司业务持续健康发展。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下:

一、2023 年经营情况

2023 年, 面对国内经济增速放缓、国际格局深刻演变等多重因素, 复杂严峻的国内外形势给生态环境建设行业的发展带来了较大的考验。建设美丽中国及“碳中和、碳达峰”的目标任务, 为生态环境建设行业带来中长期的发展机遇, 但近年来行业市场受到诸多因素的冲击, 市场竞争日趋激烈, 尤其是中小企业面临较大经营压力。

公司管理层围绕 2023 年总体经营计划, 坚持稳中求进的发展基调, 进一步优化公司内部管理体系, 加强成本费用管控, 力求公司在复杂的市场环境中平稳发展。

公司在保持现有环境建设业务经营的同时, 拟通过投资并购方式进入技术含量高且现金流相对较好的“新基建”及“专、精、特、新”相关新兴产业领域, 为公司长远发展增添新动力。

报告期内公司营业收入为 44,835.94 万元, 比去年同期下降 43.94%; 归属于母公司净利润为-10,809.04 万元, 比去年同期下降 95.14%。截至 2023 年 12 月 31 日, 公司总资产为 286,834.78 万元, 比去年末下降 4.76%; 归属于母公司净资产为 74,847.89 万元, 比去年末下降 12.62%; 报告期末母公司资产负债率为 59.99%。

二、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

2023年，公司召开了7次董事会，全体董事严格按照能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度，积极稳妥地开展各项工作，勤勉履行了自身职责。

届次	时间	审议内容
四届九次董事会	2023年4月27日	1.关于《公司2022年年度报告》及摘要的议案 2.关于《公司2022年度总经理工作报告》的议案 3.关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案 4.关于《公司2022年度独立董事述职报告》的议案 5.关于公司2022年度利润分配预案的议案 6.关于《公司2022年度财务决算报告》的议案 7.关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案 8.关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案 9.关于预计向子公司提供担保额度的议案 10.关于《公司2022年度内部控制评价报告》的议案 11.关于《公司2022年度董事会审计委员会履职报告》的议案 12.关于公司董事、监事2023年度薪酬计划的议案 13.关于公司高级管理人员2023年度薪酬计划的议案 14.关于《公司2023年第一季度报告》的议案 15.关于补选独立董事的议案 16.关于购买董监高责任保险的议案 17.关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案
四届十次董事会	2023年5月18日	1.关于聘任高级管理人员的议案
四届十一次董事会	2023年6月26日	1.关于为全资子公司杭州睿玖实业有限公司提供担保的议案
四届十二次董事会	2023年8月29日	1.关于《诚邦生态环境股份有限公司2023年半年度报告》及摘要的议案
四届十三次董事会	2023年9月18日	1.关于全资子公司减少注册资本的议案
四届十四次董事会	2023年10月27日	1.关于《诚邦生态环境股份有限公司2023年第三季度报告》的议案
四届十五次董事会	2023年12月21日	1.关于修订《独立董事制度》的议案 2.关于修订《审计委员会议事规则》的议案 3.关于调整公司董事会专门委员会委员的议案

(二) 董事会召集股东大会情况

2023年，公司召开了1次股东大会，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，

认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。会议情况如下：

名称	时间	审议内容
2022 年年度 股东大会	2023 年 5 月 18 日	1. 关于《公司 2022 年年度报告》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 年度监事会工作报告》的议案 4. 关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案 5. 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 6. 关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案 7. 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年 度审计机构的议案 8. 关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案 9. 关于预计向子公司提供担保额度的议案 10. 关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案 11. 关于公司董事、监事 2023 年度薪酬计划的议案 12. 关于购买董监高责任保险的议案 13. 关于选举独立董事的议案 14. 关于选举监事的议案

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会在 2023 年均能按照各自《议事规则》的相关要求认真履行其职责和义务，严格执行股东大会决议，维护股东权益，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司经营、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推进了公司合规发展。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》、《董事会议事规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在重大事项及有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见 2023 年度独立董事述职报告。

（五）信息披露情况

2023年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，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利益。

（六）投资者关系管理工作

2023年，公司注重构建和谐的投资关系，以专线电话、专线传真、投资者邮箱等多渠道与投资者联系和沟通；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，并召开利润分配投资者说明会暨业绩说明会，便于广大投资者的积极参与。公司将进一步完善投资者关系板块建设，力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

三、2024年度董事会工作计划

2024年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制。全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，提升公司规范运作水平，认真履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整，增强公司管理水平和透明度。通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日