

北京科净源科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东：

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。现将公司 2023 年度董事会工作报告如下：

一、2023 年度经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 30,177.98 万元，同比降低 31.30%，主要系受市场环境因素影响，部分项目延期验收所致；2023 年归属于上市公司股东的净利润为 1,940.25 万元，同比降低 77.53%，主要系收入减少，费用增加所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 638.09 万元，较去年降低 92.33%，主要系收入减少，费用增加所致。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 156,834.96 万元，较年初增长 93.15%，主要系收到募集资金所致。

二、2023 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开 7 次董事会会议。具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容
2023 年 3 月 30 日	第四届董事会第十三次会议	1.审议通过《关于公司第四届董事会延期换届的议案》。
2023 年 4 月 27 日	第四届董事会第十四次会议	1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》； 2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 4.审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》；

		5.审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署资金专项账户监管协议的议案》；
2023年5月30日	第五届董事会第一次会议	1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》； 2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 4.审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》； 5.审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署资金专项账户监管协议的议案》。
2023年8月28日	第五届董事会第二次会议	1.审议通过《关于公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》； 2.审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》； 3.审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》。
2023年9月6日	第五届董事会第三次会议	1.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》； 2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 3.审议通过《关于调整部分募投项目投资总额的议案》； 4.审议通过《关于变更公司类型、增加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 5.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 6.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 7.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 8.审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》； 9.审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》； 10.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 11.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 12.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 13.审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》； 14.审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管

		理制度>的议案》； 15.审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》； 16.审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
2023 年 10 月 25 日	第五届董事会第四次会议	1.审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》； 2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
2023 年 11 月 28 日	第五届董事会第五次会议	1.审议通过《关于全资子公司投资建设深州生态环保产业基地建设项目（二期）的议案》； 2.审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》； 3.审议通过《关于提请召开 2023 年第二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，公司共计召开了三次股东大会，全部为次现场结合通讯方式召开。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。股东大会召开具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容
2023 年 5 月 18 日	2022 年度股东大会	1.审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》； 2.审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》； 3.审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》； 4.审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》； 5.审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》； 6.审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》； 7.审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 8.审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》； 9.审议通过《关于审议确认公司 2020 年度至 2022 年度关联交易暨提供担保的议案》； 10.审议通过《关于审议公司 2023 年度预计日常关联交易暨提供担保的议案》；

		11.审议通过《关于审议公司 2023 年度综合授信额度的议案》； 12.审议通过《关于续聘审计机构的议案》；
2023 年 9 月 22 日	2023 年第一次临时股东大会	1.审议通过《关于调整部分募投项目投资总额的议案》； 2.审议通过《关于变更公司类型、增加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 3.审议通过《关于变更监事的议案》； 4.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 5.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 6.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 7.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 8.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 9.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 10.审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》；
2023 年 12 月 15 日	2023 年第二次临时股东大会	1.审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》。

（三）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会会议召开具体情况如下：

1、董事会战略委员会

报告期内公司未召开董事会战略委员会会议。

2、董事会审计委员会

召开时间	召开届次	议案内容
2023 年 4 月 27 日	第四届董事会审计委员会 2023 年第一次会议	1.审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》； 2.审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》；

		<p>3.审议通过《关于审议确认公司 2020 年度至 2022 年度关联交易暨提供担保的议案》；</p> <p>4.审议通过《关于审议公司 2023 年度预计日常关联交易暨提供担保的议案》；</p> <p>5.审议通过《关于续聘审计机构的议案》；</p> <p>6.审议通过《关于<公司 2023 年第一季度内部审计工作报告>的议案》；</p> <p>7.《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。</p>
2023 年 8 月 25 日	第五届董事会审计委员会 2023 年第二次会议	<p>1.审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》；</p> <p>2.《关于公司 2023 年半年度内部审计工作报告的议案》。</p>
2023 年 10 月 24 日	第五届董事会审计委员会 2023 年第三次会议	<p>1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告》；</p> <p>2.审议通过《关于公司 2023 年第三季度内部审计工作报告的议案》。</p>
2023 年 11 月 28 日	第五届董事会审计委员会 2023 年第四次会议	1.审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》；
2023 年 12 月 28 日	第五届董事会审计委员会 2023 年第五次会议	1.审议通过《关于公司<2023 年第四季度内部审计工作报告>的议案》。

3、董事会提名委员会

召开时间	召开届次	议案内容
2023 年 4 月 27 日	第四届董事会提名委员会 2023 年第一次会议	1.审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》。

4、董事会薪酬与考核委员会

召开时间	召开届次	议案内容
2023 年 4 月 27 日	第四届董事会薪酬委员会 2023 年第一次会议	1.审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》。

（四）董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务

状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司项目建设、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、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、2024 年董事会工作计划

2024 年度，公司董事会将根据总体发展战略规划要求，制定经营管理计划，抓住行业发展机遇，不断增强公司的综合实力，完成各项工作目标，促进公司健康、快速的发展。

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规范性文件和《公司章程》的要求，勤勉尽职，进一步优化内部控制和风险控制体系，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和的透明度，提高公司的法人治理水平。

北京科净源科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 28 日