

武汉天源环保股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格依照《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》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职权，严格执行股东会各项决议，积极推进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，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。

现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营概况

报告期内，公司实现营业收入 1,985,318,534.15 元，同比增长 1.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 333,242,761.14 元，同比增长 17.87%。

二、董事会工作的开展情况

（一）董事会换届选举情况

报告期内，鉴于公司第五届董事会任期已届满。公司于 2024 年 5 月 28 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会董事。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、审计部负责人等相关议案，顺利完成了董事会换届选举工作。

（二）召开董事会会议的基本情况

2024 年度，公司董事会共召开了 15 次会议，共审议通过 62 项议案，各次会议召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，做出

的会议决议都合法有效。

（三）召开股东会的基本情况

2024 年度，公司共召开了 6 次股东会会议，全部由董事会召集，董事会规范组织股东会召开，认真落实并推动股东会通过的各项决议的顺利实施，确保公司股东对公司重大事项的知情权、参与权与表决权，切实维护和保障了全体股东的利益。

（四）独立董事履行职责的情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、内部控制、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论。报告期内，所有独立董事在任职期间均亲自参加公司召开的董事会会议和股东会，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，较好地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。2024 年度，独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。

根据《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，报告期内共召开了 2 次独立董事专门会议。

（五）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会认真履行职责，充分运用自身专业知识，在审议及决策董事会的相关重大事项时提出相关意见和建议，供董事会决策参考，有效提高了公司董事会的决策效率。

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会共召开了 1 次会议，对 2023 年度董事会工作报告进行了审核。

2、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了 6 次会议，对公司定期报告、募集资金存放与使用等事项进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，

对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，对董事会成员、监事会成员、高级管理人员薪酬方案进行研究、对公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项进行了审核。

4、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会召开了 3 次会议，在充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况的基础上，对公司第六届董事会成员和高级管理人员及其任职资格进行审核并提出建议。

（六）信息披露情况

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（七）投资者关系管理情况

公司注重投资者关系管理工作，通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

报告期内，公司持续加强投资者关系管理工作，与投资者保持了良好的互动交流。公司通过邮箱、咨询热线、深交所互动易等多渠道与投资者保持良好的日常沟通。积极参加证券公司组织的电话会议和策略会，围绕投资者关心的公司经营、未来发展战略等进行了充分的交流。今后公司也将妥善安排投资者来访调研接待，及时做好调研内容的信息披露工作等，以便利投资者及时了解公司各类信息。

（八）公司规范化治理和内控建设情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》及其它有关法律法规、规范性文件的要求，不断加强完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进和确保公司的规范有效运作，切实维护广大投资者利益。

公司已建立相对健全的内部控制体系，同时也制定了比较完善、合理的内部控制制度，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节运营操作起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，最大程度维护公司和股东的利益。

（九）《内幕信息知情人登记制度》的执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司根据《内幕信息知情人管理制度》，严格规定了内幕信息以及内幕信息知情人的范围，明确了相关责任人的权利和义务，以及内幕信息知情人的登记备案管理。报告期内，公司严格按照深圳证券交易所的要求以及《内幕信息知情人管理制度》的规定，在编写年度报告、半年度报告及季报等事项时，对所涉及的内幕信息知情人逐一登记报备。

三、2025年董事会工作重点

2025年，秉持对全体股东负责的原则，董事会还将大力推进以下工作：

（一）公司经营战略方向

2025年，公司将继续坚持“稳中求进、创新发展、转型升级”的工作主基调，全面推动企业科学管理，完善人力资源体系建设，设定科学的绩效考核办法，优化合同管理体系，增强品牌宣传，加大科技研发力度，持续稳步发展水务板块业务，做优固废处置板块业务，加强数字技术业务和绿色能源业务与装备制造板块业务及绿能运力业务的协同发展，加大海外业务市场开发力度。

1、继续深耕水务板块业务，多样化开展水务治理资源化；适时开展水务优质项目收并购；引入人工智能运营管理新模式，多维度实现厂站提质增效；加强应收账款回笼，持续降低水务板块呆滞账款比例。

2、加快推动垃圾焚烧发电项目建设及并网发电；引入人工智能运营管理新模式，多维度实现场站提质增效；积极开展碳排放交易和绿证办理工作，加大海外垃圾焚烧发电项目开发力度，实施垃圾焚烧发电出海战略，全面拓展飞灰处置、

污泥处置、退役新能源器件处置资源化业务，使其成为公司新的效益增长点。

3、聚焦数字科技板块业务发展，建设智算中心，积极探索具身智能、环保机器人及环保大模型领域，以技术创新为驱动，以人工智能赋能传统行业的转型升级，助力公司的新质生产力发展。

4、着力绿色能源板块业务拓展，全面开展风力发电、光伏发电、储能、充电站及绿色智慧运力业务；加快推进氢能装备及电解水制氢项目建设实施，利用风力发电、光伏发电的绿色能源，实现绿氨、绿色甲醇等绿色化工产业链发展。

5、响应国家企业出海战略，做好海外市场业务调研与分析。重点布局新加坡、哈萨克斯坦、越南等境外公司设立，开展公司相关业务。密切关注目标市场的经济形势、行业趋势变化，及时调整市场策略，有效控制海外业务开发风险。

6、大力发展装备制造板块业务，推动南宁环保装备出口基地和扬州氢能装备基地建设，布局环保机器人研发与生产基地和水处理化学材料生产基地，提升装备制造能力和竞争力。

7、持续加强人才团队建设，引进高端技术人才和经营管理人才，加大公司治理力度，不断深化完善管理体系建设，助力公司高质量发展。

（二）提升公司规范运营和治理水平

公司董事会将进一步完善公司相关的规章制度，优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法经营；优化内部控制流程，建立科学有效的决策机制，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（三）投资者关系管理

2025 年公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。

同时，公司将认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者积极参与；及时更新公司网站相关信息，诚信经营，透明管理，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。

（四）提升信息披露质量

公司将深入学习最新的法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

武汉天源环保股份有限公司

董事会

2025年3月14日