

北京碧水源科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、报告期内主要业务及经营情况

（一）主要业务

公司专业从事环境保护及水处理业务，在水处理领域拥有全产业链。公司主要通过研发与制造高科技的核心膜材料、膜元件、膜组器系统、吸附材料等，结合配套工艺技术、工程施工与运营管理等综合服务为客户提供一揽子市政污水与工业废水处理及资源化、工业供水、高品质再生水与饮用水、民用净水、海水淡化、湿地保护与重建、城市及流域生态系统、高原盐湖提锂及盐湖资源化、资源循环利用等整体技术解决方案，包括前期技术方案设计、工程设计、技术实施与系统集成、工程项目建设、产品销售、运营技术支持和运营服务。目前公司主要在污水资源化、高品质饮用水、海水淡化、工业零排、盐湖资源化五大领域深化应用。同时公司重要子公司良业科技主要通过创意设计和集成实施为城市、景区及家用与商用领域提供光科技整体服务。

公司在北京、天津建有国际先进的膜生产制造基地，是全球一流的膜产品生产商和先进的环保装备制造商之一。公司具有完全自主知识产权的全产业链膜技术（微滤、超滤、纳滤、反渗透）及吸附材料，并形成超微滤膜、工业纳滤膜、工业反渗透膜、工业零排放膜、锂吸附剂及系列一体化产品。

其中超微滤膜产品包括IV型中空纤维帘式微滤膜组件、S-MBRU膜生物反应器

组器、V-MBRU振动膜生物反应器组器、H-MBRU阵列膜生物反应器组器、RUF浸没式超滤帘式膜组器、SUF浸没式超滤帘式膜组件、RUF浸没式超滤柱式膜组器、UF浸没式超滤帘式膜组件、RUF浸没式超滤柱式膜组器、SUF浸没式超滤柱式膜组件、OWUF外压式超滤膜组件、OWUF外压式超滤膜组器等；工业纳滤膜产品包括DF系列纳滤膜元件、G系列高压分盐纳滤膜元件、UDF新型纳滤膜元件；工业反渗透设备膜产品包括SW系列海水淡化反渗透膜元件、BW系列苦咸水反渗透膜元件、ULP系列超低压反渗透膜元件；工业零排放膜产品包括ZD系列工业零排放膜元件；一体化产品包括智能一体化污水净化系统（ICWT）、智能户型污水净化罐（IHWT）、智能一体化浸没式超滤设备（CUT-S）、智能一体化外压式超滤设备（CUT-O）、应急净水车、智能一体化海水淡化系统（ICSD）、智能一体化船用海淡装置（ICSD-S）、智能一体化污泥脱水装备（ICST）等。此外，公司建有锂吸附剂生产线，可生产钛系锂吸附剂、铝系锂吸附剂等。

公司自主研发的MBR膜生物反应器技术，其微滤膜采用支撑结构具有永久亲水性，强度高、寿命长、通量大的特点，出水水质可达到地表水IV类，节省土地约50%，已成为解决我国“水脏”问题的支撑技术，并广泛应用于城镇污水处理与资源化、工业园区污水处理、农村高标准污水处理、医院废水处理等；最新研发的振动膜生物反应器（V-MBR）技术利用膜组器机械振动的方式代替膜池的高强度曝气，在降低能耗的同时，可显著提高氮、磷的去除效率，与传统曝气MBR相比，V-MBR出水总氮可降低3~5mg/L，全流程运行能耗可降低20%以上，实现节能、降碳和提质三重效果，符合国家正在推进的污水资源化与碳减排政策，并已于2020年被收录进《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录》。公司自主研发的超滤膜以高产水水质、强抗污能力、高精的过滤精度及长使用寿命，可广泛应用于城镇污水深度处理、高品质饮用水、工业废水处理、中水回用及RO/NF预处理领域。

公司通过多年自主创新成功研发第四代具有国际领先技术的反渗透膜生产线，生产出的产品可有效实现选择性脱盐率，满足公司自主研发的各系列纳滤膜、苦咸水膜、海水淡化膜等家用与工业膜产品的生产需求。其中纳滤膜具有高选择性分离、高系统回收率、低运行压力、低运行成本及耐污染和耐溶剂性等优势，并实现有价资源回收、物料分离等，广泛应用于城镇给水深度处理、市政污水深

度处理、低脱盐给水深度处理、高硬度高盐给水部分脱盐水质提标、高品质饮用水、工业废水资源化等领域；纳滤膜和MBR组合的MBR-DF双膜新水源工艺技术可实现将市政污水转化为达到地表水II/III类标准的高品质新水资源，有效实现治理水环境和开发新水源的双重目标。新研发的G系列高压分盐纳滤膜可用于物料特种分离、（近）零排放分盐、盐湖卤水提锂、垃圾渗滤液浓缩等。公司自主研发的高性能海水淡化反渗透膜，在脱盐率、产水量、抗污染能力、运行压力、使用寿命、节能等方面具有重要优势，不同系列的反渗透膜可广泛用于高浓度海水淡化处理、高浓度苦咸水脱盐、水源脱盐、工业中水回用及废水处理、工业废水零排放浓缩、饮料用水及纯净水生产、电子和电力行业高纯水制备、深度脱盐处理的二级过滤等领域。

目前公司具备年生产微滤膜和超滤膜2,000万m²、纳滤膜和反渗透膜1,900万m²、锂吸附剂10,000方的设备生产制造产能规模优势，公司将坚持科技创新与高质量发展两条主线，为解决我国城乡水环境、水资源、水生态等问题提供技术和产业支撑不懈努力。

（二）经营模式

公司根据项目与收入类型，将主要业务分为环保整体解决方案、运营服务、市政与给排水工程以及光科技整体解决方案。

1. 环保整体解决方案

公司主要通过工程项目推动环境保护及水处理业务的发展，主要根据地方政府及相关业主发出的包含污水处理与资源化、再生水、自来水、工业废水及资源化、海水淡化等在内的水务类项目，及盐湖提锂与盐湖资源化等项目的招标计划，准备投标或者竞争性磋商来获得项目。对于直接产品与服务销售类项目，通常由公司或子公司与业主签订设备销售合同。对于EPC项目，通常由公司或子公司碧水源建设与业主签订总承包合同。对于PPP/BOT项目，由业主与公司或子公司签订特许经营权协议或项目合同，成立项目公司，并由项目公司负责建设及后续运营管理。同时，公司为客户持续提供后续的核心部件膜材料、膜元件的更换服务。环保整体解决方案收入主要包括直接膜与设备销售收入、各类水务及盐湖提锂等业务项下的膜及设备、吸附材料销售与相关EPC收入等。

2. 运营服务

对于PPP/BOT/ROT等投资类项目完成建设及调试验收工作后将进入运营期，公司将按照项目合同约定，定期收取相应运营服务费用，根据项目类型，收取污水处理服务费或供水服务费或可用性服务等。对于委托运营项目，公司按照项目合同约定，定期收取相应运营服务费用。一般运营项目会设置保底水量，且在运营初期的几年内逐年递增，在实际水量没有超过保底水量的情况下，运营收入一般按照合同约定的保底水量计算，在实际水量超过保底水量的情况下，运营收入将随着实际处理水量的增加而逐渐增加。公司运营服务收入主要包括项目公司自主运营项目收入及委托运营的收入等。

3. 市政与给排水工程

公司市政与给排水工程板块项目主要由公司EPC项目中土建与安装部分构成，业务主要由子公司碧水源建设负责实施。碧水源建设拥有市政公用工程施工总承包壹级、机电安装工程施工总承包壹级等专业业务资质，主要业务为承接给排水工程、水厂工程、道路、桥梁工程、小区市政工程 and 管网工程等。市政与给排水工程收入主要包括EPC项目中土建与安装工程收入。

4. 光科技整体解决方案

公司重要子公司良业科技主要以科技和创意为手段为客户提供城市、景区和家庭的光科技产品及整体解决方案，业务板块主要涵盖城市大型滨水夜游项目、知名景区夜游项目、城市文化旅游夜景观光带、光影文旅产品及解决方案服务、智慧城市照明产品及解决方案服务和智慧家居产品及解决方案。经过多年发展，良业科技在中国科技光影秀行业综合业绩规模领先，且率先实现向夜间文化旅游行业转型，打造了一系列具有行业领先水平的案例。良业科技主要的业务模式为EPC及少量管理运营，为城市及景区大型滨水夜游项目、文旅项目、智慧照明项目等提供创意方案设计、策划、实施、运营以及智能产品、智慧家居产品的销售等。光科技整体解决方案收入主要为子公司良业科技及其子公司的收入。

（三）技术与业务优势

经过多年技术研发与创新积累，公司已发展成为集膜材料研发、膜装备制造、膜工艺应用于一体和数字化水务运营两大优势的高科技环保企业，具有完全自主知识产权的全产业链膜技术（微滤、超滤、纳滤、反渗透），在核心技术、产品和水务运营能力上具有显著优势。公司自主创新研发的MBR膜生物反应器技术和

MBR-DF双膜新水源技术，分别于2009年和2017年荣获国家科学技术进步奖二等奖。公司是全球范围内少数可大规模生产PVDF带衬增强型中空纤维膜的公司之一，且产量居国际前列，并在大型MBR技术项目承建规模与数量方面跻身国际先进企业行列。

科技研发方面，公司攻克多项技术难关，碧水源自主创新研发的振动膜生物反应器技术（V-MBR），对总氮去除效果显著，可获得地表水IV类标准以上的优质再生水，能耗较传统MBR降低20%以上，设备安全性提升30%，设备成本降低25%，符合国家目前的碳减排目标，在实际工程中的规模化示范应用属国际领先。公司可以将污水通过自主创新研发的“MBR-DF”技术直接处理为地表水II类或III类的高品质再生水，有效实现资源化利用，相较于其他深度水处理系统，该技术系统运行压力可降低60%-70%，能耗下降60%-65%，有效助力节能降碳。针对半导体细分领域，开发出高脱盐率、高TOC去除率、低能耗及低溶出的超纯水反渗透膜SC系列，性能指标达到行业领先水平；针对工业领域低盐和高盐两大应用场景，定向开发出两款反渗透膜产品，进一步提升工业零排领域竞争力；开发出基于聚烯烃反渗透膜的正渗透元件，进一步拓展聚烯烃基反渗透膜的应用领域；通过不断调整配方及工艺优化，海水淡化膜收率、脱盐率和脱硼率进一步提升；高效分盐膜GT、GH的收率提升10%的同时，脱盐率提升至99%；苦咸水膜脱盐率提升至99.8%，且产品一致性和稳定性显著提升。多款产品实现降本增效，产能提升15%-30%。进一步提升国产膜供应链稳定可控，引领国产膜原材料替代进口，联合上游企业、协同攻关，引入国产无纺布、聚砜供应商，在核心原材料国产化方面迈出坚实的步伐。开发出低电阻、高寿命电解水制氢隔膜，服务国家双碳战略。攻克盐湖提锂关键技术，成功开发技术先进的锂离子筛和成套工艺路线，建成锂吸附剂智能化全自动生产线，成功中标紫金矿业拉果错盐湖提锂项目。自研精确加药系统累计推广16个项目应用精确碳源投加或精确除磷药剂投加系统，药耗降低10%-20%。科技成果得到了国家部委、中交集团、行业协会等的高度认可。2024年，新获批省级科研项目1项，中交集团科研项目2项。公司原创技术成果屡获肯定，“低维护-短流程膜法水处理技术与应用”荣获北京市科学技术进步奖一等奖，“强化传质和自由基生成的臭氧类高级氧化水处理技术与应用”荣获北京市科技进步奖二等奖，“低能耗振动膜生物反应器工艺及装备研发与应用”荣获中

交集团科技进步奖一等奖和中国环保机械行业协会环保装备技术创新奖，“高效绿色‘吸附+膜’耦合提锂技术研发及应用”和“市政高品质饮用水生产用纳滤膜材料和装备开发及工艺示范应用”分别获得中国膜工业协会科学技术奖一、二等奖。

截至目前，公司参与了长江流域、黄河流域、首都水系、海河流域、太湖流域、巢湖流域、滇池流域、洱海流域、南水北调丹江口水源地等多个水环境敏感地区的治理，建成数千项膜法水处理工程、数百个国家水环境重点治理工程、数十座地下式再生水厂、多个高品质饮用水工程和海水淡化工程，亦成为“一带一路”的积极参与者，发力布局国际市场，并积极拓展工业零排放、盐湖提锂与资源化等工业与新材料赛道。从运营能力看，以运营服务为核心的科研实力和综合服务能力将成为水务行业企业获胜的关键因素和盈利的核心环节。截至目前，公司膜技术涉及水处理总规模超2,200万吨/天，每年可为国家新增高品质再生水超70亿吨，成为我国实现污水资源化的骨干力量。公司通过自主研发的膜技术产品在全国范围内塑造了多个成功的污水资源化案例，承担建设了国内第一个大规模MBR工程“北京密云再生水工程”（4.5万吨/日）、国内一次性建成规模最大的MBR工程“武汉北湖污水处理厂”（80万吨/日）、国内最大的再生水厂“北京高碑店再生水厂”（100万吨/日）、国内第一座新水源厂北京翠湖新水源厂（出水水质达到地表水III类）等项目。大型海水淡化应用工程方面，公司在山东建有两个十万吨级的海水淡化工程应用，分别为青岛董家口海水淡化工程（10万吨/日）和山东鲁北海水淡化工程（15万吨/日）。其中，2016年碧水源在董家口成功应用的海水淡化双膜法工艺是中国首个自主研发、自主设计和自主建设的大型海水淡化工程，关键技术和设备实现国产化。项目建成至今，系统运行稳定，出水水质优良，有效解决了青岛西海岸新区和董家口区域的水资源短缺问题，被国家发改委确定为“反渗透膜材料研发与产业化及应用示范项目”。碧水源投资建设的山东鲁北高新区海水淡化项目，用以解决鲁北高新区各大企业工业用水短缺问题，项目总建设规模15万吨/日，被列为山东省建设中14个重点海水淡化基地之一。碧水源还承接了山东青岛百发二期海水淡化工程（10万吨/日）、天津大港海水淡化厂（10万吨/日）、山东烟台裕龙炼化海水淡化工程（8万吨/日）等多个海水淡化预处理单元超滤膜的国产化替换与应用工作。碧水源持续布局电解

水制氢隔膜、工业领域高压反渗透膜、特种分离纳滤膜、生物医药膜等一批关键核心技术。2024年，公司开发出高脱盐率、低能耗、低溶出的超纯水反渗透膜SC系列，超纯水反渗透膜SC的成功问世，加快了高端膜材料国产化替代进程。此外，公司高效分盐膜、超微滤膜脱盐率、产品通量等性能进一步提高，锂吸附材料实现吸附容量与吸附效率双突破。在新材料领域，碧水源针对盐湖提锂领域研发了吸附剂和分离浓缩膜产品，其中钛系吸附剂为子公司华特源原创技术，是引领行业发展的突破性产品，目前已于紫金西藏拉果错盐湖实现全球首次应用。

公司致力于推动绿色低碳循环发展体系建设，积极围绕绿色低碳循环发展的方向，在污水资源化利用技术、水处理工艺和运营环节的节能降耗、污水处理未来厂等多个方面积极开展创新研发和市场布局，努力实践环保和节能降碳的协同创新。公司积极落实国家“双碳”战略，建设绿色工厂，积极开展系列绿色制造工艺技术研究，从节能降耗、超低排放、循环利用等方面，实现膜产品生产绿色化。解决膜生产过程中原材料浪费、设备耗能高、膜产品回收再利用等问题。目前，膜生产过程实现了水、溶剂与添加剂的循环利用，每年节省原材料成本近千万元；膜应用方面，进行废旧膜产品再生回用，实现了对膜产品的全生命周期管理，可持续发展。在碳达峰、碳中和新形势下，环保能源一体化势在必行，公司在实现污水处理厂资源和能源的循环利用道路上一直进行积极探索。公司正在研发的面向可实现资源循环、能源回收、环境友好的污水处理未来厂，运用纳米级高精度膜分离等自主知识产权技术，高效回收污水中的资源和能源，将污水处理厂升级为兼具保护环境、补充水资源、能源再利用和磷等资源回收等多功能的新型城市综合体，可从治理环节实现节能减排目标。

2024年，公司依托国家企业技术中心，组建国家企业技术中心创新联合体。相关科研成果先后获北京市科技进步一等奖、住建部华夏建设奖一等奖、中交集团科技进步奖一等奖、中国环保机械行业协会环保装备技术创新奖一等奖、中国膜工业协会科学技术奖一等奖等荣誉，核心技术入选国家发改委等8部门组织开展的《绿色技术推广目录（2024年版）》。公司累计参编国家标准36项，行业标准15项。碧水源总公司和膜科技公司通过制造业单项冠军复核，获2024年北京企业百强第78名、高精尖企业百强第6名、制造业企业百强第22名。

（四）报告期内公司经营情况和发展概况

2024年，公司实现营业收入8,549,365,432.14元，同比下降4.51%；实现利润总额276,607,724.29元，同比下降72.51%；实现归属于公司股东的净利润58,584,976.85元，同比下降92.34%。2024年，公司业绩下滑主要系整体市场环境影响，公司重要参股公司在报告期内经营状况不佳，出现了较大亏损导致公司利润较去年同期出现较大降幅。

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，是贯彻落实总书记生态文明重要思想、奋力谱写中国式现代化新篇章的关键一年。按照深化改革、对标世界一流企业的目标，公司协同创新发展，积极服务国家战略。报告期内，公司深入推进转型升级，持续推进混合所有制企业改革。

公司坚定有力落实国家和公司发展战略，不断深化改革。公司不断发挥膜技术专业优势，积极融入美丽中国、海洋强国等国家战略。公司落实黄河流域大保护战略，“一带一路”倡议，陆续落地污水处理项目。公司持续深入“12256”发展战略，即持续提升打造以膜技术为引领的世界一流水务企业的“核心竞争力”；巩固集膜材料研发、膜装备制造、膜工艺应用于体和数字化水务运营“两个国际领先”优势；坚定科技创新和高质量发展“两条主线”；在污水资源化、高品质饮用水、海水淡化、盐湖提锂、工业零排“五大业务领域”进行重点发力；聚焦主责主业、产品持续领先、提升市场份额、做实项目管理、优化资产布局、强化价值机制“六大增长引擎”。

公司坚定优化产业结构，不断巩固优势。公司坚持战略性新兴产业和传统产业两端发力，巩固污水资源化、高品质饮用水等业务核心优势的同时，加快布局战略性新兴产业，围绕海水淡化、工业零排、盐湖资源化等新材料领域，积极培育壮大新兴产业，构筑公司未来发展新优势，推动新兴产业健康有序发展，在聚焦主业基础上，公司业务实现多元拓展。公司通过打造华特源、设计院、医药膜等战新平台，公司“含新量”进一步提升，科技创新和成果持续转化，促使膜产业链发生质变。公司以新质生产力为根基的战新产业蓬勃发展，彰显了膜科技“国家队”的行业领导力，巩固了未来发展“新优势”。

公司坚定业务协同发展，不断提升市场占有率。2024年水务环保市场面临增量饱和、竞争激烈等严峻形势，公司始终以科技作为市场导向，以产品作为试金

石，不断提升中标项目含金量，市场业绩稳步推进。公司陆续中标换膜市场项目，大大提升了膜产品市场占有率。公司专注工业细分市场，推动反渗透膜实现国产化替代。污水资源化方面，公司依托MBR等先进技术，先后与温州水务集团联合中标温州滨海净水厂项目，中标太原市龙城项目。高品质饮用方面，公司依托公司“UF+DF”双膜工艺等先进技术，中标昌图县供水项目、祁阳市供水工程项目。海水淡化方面，公司依靠双膜海淡技术和成熟的国产替代经验，碧水源海淡市场发展稳健，联合魏桥集团和滨化集团，共同投资建设“山东滨州北海经开区海水淡化工程”，进一步巩固公司在海水淡化领域的品牌形象。2024年，在海外市场竞争激烈的情况下，公司加强重点国别深耕，在马来西亚市场持续深耕细作的同时，进一步开拓毛利塔尼亚与纳米比亚等新市场。此外，公司工业反渗透膜片出口至迪拜，家用反渗透膜元件出口到墨西哥、俄罗斯、意大利等多地，公司出海速度不断加快。

公司坚定攻坚科技研发，创新优势集聚。秉持“创新是公司发展第一动力”理念，公司聚力膜核心技术攻坚和应用，聚焦高端膜材料技术研发，公司膜产品达到世界先进水平。公司搭建了“1+5+N”科研平台，打通了研发、生产、设计、运营的“全链条”，科研体系不断完善。以国家企业技术中心为依托，联合北京师范大学和中国海洋大学，组建“国家企业技术中心创新联合体”，现已开展科研立项11项。荣获北京市科学技术进步一等奖、中交集团科技进步一等奖、中国膜工业协会一等奖等6项科技奖项。一批科技创新成果的落地推动了公司的发展和变革，全面提升核心竞争力，展现了膜技术研发“策源地”的创新动力。2024年，碧水源荣膺北京高精尖企业百强第6名，企业百强第78名、制造业企业百强第22名。

公司把党的建设放在首位，坚定党建引领。公司严格执行“第一议题”制度，扎实开展党纪学习教育，充分发挥了党委“把关定向”作用。公司顺利召开公司第一次党代会，为公司未来五年党建业务发展指明了方向。公司聚焦源头治理，大监督体系持续发力，筑牢了党风廉政建设有效屏障。2024年，荣获全国、首都“五一劳动奖章”双荣誉项，打造了混改党建的“新品牌”。公司坚持党建引领，进一步提升公司凝聚力。党的领导深度融合公司治理。统筹规范各治理主体议事规则，推动“三重一大”清单与党委会、董事会、总裁办公会议事清单衔接融合，

进一步清晰界定各议事主体权责边界和决策流程。公司坚持打造混改特色党建，为企业发展提供了强大精神动力，把稳了高质量发展“方向盘”。

未来，公司将继续在技术创新、市场开拓、成本管理、经营规模、品牌、技术、服务及人力资源等方面继续保持创新优势，进一步降低公司发展过程中带来的相关风险。同时，保持公司持续平稳的快速发展，提振发展信心，践行新发展理念，持续推进中国特色现代混合所有制企业高质量发展。公司将继续坚持问题导向、结果导向，持之以恒、精准发力。坚持科技创新驱动和科技引领，聚焦主业不断加大研发和创新力度，加快战略布局，持续提升核心竞争力，释放新质生产力，实现公司高质量发展。推动落实质量回报双提升，切实提升公司科技创新能力和价值创造能力，提高公司核心竞争力与投资价值，促进公司长远健康可持续发展。

二、报告期内董事会的工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024年公司董事会共召开了12次会议，具体情况如下：

1. 2024年1月12日，公司第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》《关于提前终止为赤峰锦源环保科技有限公司提供担保的议案》等；

2. 2024年1月17日，公司第五届董事会第四十七次会议审议通过了《关于向中交融资租赁有限公司申请反向保理业务暨关联交易的议案》《关于向中交雄安融资租赁有限公司申请融资租赁业务暨关联交易的议案》《关于向中交融资租赁（广州）有限公司申请融资租赁业务暨关联交易的议案》；

3. 2024年3月1日，公司第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》《关于修订公司〈信息披露管理办法〉的议案》《关于取消会计估计变更的议案》；

4. 2024年3月15日，公司第五届董事会第四十九次会议审议通过了《关于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》《关于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》《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》《关于提前终止为六安碧水源德城水环境治理有限公司提供担保的

议案》《关于提前终止为太原碧水源水务有限公司提供担保的议案》《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》等；

5. 2024年4月1日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等；

6. 2024年4月3日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于〈2023年度总裁工作报告〉的议案》《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2023年年度报告〉及〈2023年年度报告摘要〉的议案》《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》《关于〈2024年度投资计划〉的议案》《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于〈2023年度环境、社会及治理报告〉的议案》《关于2024年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》《关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于〈董事会关于独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》《关于中交财务有限公司风险持续评估报告的议案》《关于调整公司组织机构的议案》《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》；

7. 2024年4月24日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》；

8. 2024年6月14日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为温州良业环境技术有限公司提供担保的议案》等；

9. 2024年8月27日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及〈2024年半年度报告摘要〉的议案》《关于中交财务有限公司风险持续评估报告的议案》《关于提前终止为九江碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为宽城碧水源环保有限公司提供担保的议案》等；

10. 2024年9月30日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于制定公司〈轮值总裁管理办法〉的议案》《关于聘任公司轮值总裁的议案》《关于提前

终止为河北正定京源环境科技有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为钟祥市清源水务科技有限公司提供担保的议案》等；

11. 2024年10月25日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》；

12. 2024年12月2日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于与中交财务有限公司续签〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》《关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》《关于变更为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保事项的议案》《关于提前终止为古浪县清源环境有限公司提供担保的议案》《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》等。

（二）股东大会的召开和执行情况

2024年公司共召开了1次年度股东大会，2次临时股东大会，具体情况如下：

1. 2024年4月1日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于提前终止为鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为宿州碧华环境工程有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于提前终止为泰顺碧源环境科技有限公司提供担保的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》；

2. 2024年4月24日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈2023年年度报告〉及〈2023年年度报告摘要〉的议案》《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》《关于〈2024年度投资计划〉的议案》《关于2024年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》《关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度监事薪酬方案的议案》；

3. 2024年12月18日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于提前终止为六安碧水源德城水环境治理有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为太原碧水源水务有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为温州良业环境技术有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为九江碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为宽城碧水源环保有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为河北正定京源环境科技有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为钟祥市清源水务科技有限公司提供担保的议案》《关于与中交财务有限公司续签〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》《关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》《关于变更为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保事项的议案》《关于提前终止为古浪县清源环境有限公司提供担保的议案》。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司董事会专门委员会议事规则》《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

（四）董事会各专门委员会履职情况

1. 战略投资与可持续发展委员会：2024年共组织召开了1次战略投资与可持续发展委员会会议，审议通过了《关于〈2023年度总裁工作报告〉的议案》《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2024年度投资计划〉的议案》《关于〈2023年度环境、社会及治理报告〉的议案》《关于调整公司组织机构的议案》；

2. 薪酬与考核委员会：2024年共组织召开了2次薪酬与考核委员会会议，分

别审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》《关于2023年董事、高级管理人员薪酬及年报披露方案的议案》《关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

3. 提名委员会：2024年共组织召开了3次提名委员会会议，分别审议通过了《关于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》《关于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》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司轮值总裁的议案》；

4. 审计委员会：2024年共组织召开了6次审计委员会会议，分别审议通过了公司《关于会计估计变更的议案》《关于取消会计估计变更的议案》《关于公司〈2023年度内审检查报告〉的议案》《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》《关于〈2023年年度报告〉及〈2023年年度报告摘要〉的议案》《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于中交财务有限公司风险持续评估报告的议案》《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》《关于〈2024年上半年内审检查报告〉的议案》《关于〈2024年半年度报告〉及〈2024年半年度报告摘要〉的议案》《关于中交财务有限公司风险持续评估报告的议案》《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》；

5. 风险与控制委员会：2024年共组织召开了12次风险与控制委员会，分别审议通过了公司《关于会计估计变更的议案》《关于提前终止为赤峰锦源环保科技有限公司提供担保的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》《关于修订公司〈信息披露管理办法〉的议案》《关于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》《关于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》《关于〈2023年度总裁工作报告〉的议案》《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2023年年度报告〉及〈2023年年度报告摘要〉的议案》等。

三、2025年董事会工作重点

2025年，董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，一手抓夯实价值创造基础，深耕细作、苦练内功，不断改善经营，做优基本面，提升公司内在价值；一手抓促进市场价值实现，重视市场反馈，合理引导预期，传递公司价值，增进各方认同，促进内在价值与市场价值齐头并进、共同成长。公司董事会将持续优化治理体系，发挥三会一层的公司治理质效，并激活积极股东对公司治理的参与广度与深度，通过搭建现代化公司治理架构，积极维护公司及全体股东的利益。公司董事会将持续以投资者关系工作作为促进公司与投资者之间良性关系的重要抓手，增加公司信息披露透明度，夯实市场支持重要基石，推动公司稳步迈向高质量发展新台阶。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十一日