



## 倍杰特集团股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

## 各位董事：

2024 年，公司董事会根据《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》）等法律法规及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《倍杰特集团股份有限公司董事会议事规则》等制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会决议的实施。全体董事认真履职、勤勉尽责，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

## 一、2024 年经营情况分析

2024 年度，倍杰特持续深化环保产业与新能源产业协同发展的战略规划，始终秉持“人、工业、自然和谐共存”的美好愿景，在巩固工业水处理及废水资源化再利用领域领先地位的同时，积极拓展盐湖、锂矿、铜矿矿产资源综合开发领域，致力于构建绿色循环经济产业生态。公司全年实现营业收入 104,051.44 万元，同比增加 59.32%，其中：水处理解决方案实现营业收入 70,855.67 万元；运营管理及技术服务实现营业收入 31,147.65 万元；商品制造与销售服务实现营业收入 2,048.12 万元；2024 年度，公司实现归母净利润 13,328.29 万元，比上年增长 28.12%，实现扣非归母净利润 12,804.32 万元，比上年同期增长 43.86%。截至 2024 年末，公司总资产 236,033.78 万元，较上年同期减少 15.71%；归母净资产 148,338.49 万元，较上年同期增长 2.14%。

## 2024 年度主要财务指标：

单位：元

|               | 2024 年末          | 2023 年末          | 本年末比上年末增减 | 2022 年末          |
|---------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 总资产           | 2,360,337,753.36 | 2,800,153,620.98 | -15.71%   | 2,512,964,408.67 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,483,384,920.35 | 1,452,292,913.45 | 2.14%     | 1,389,141,860.19 |
|               | 2024 年           | 2023 年           | 本年比上年增减   | 2022 年           |



|                        |                  |                |         |                |
|------------------------|------------------|----------------|---------|----------------|
| 营业收入                   | 1,040,514,398.68 | 653,079,756.45 | 59.32%  | 838,974,503.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 133,282,921.90   | 104,027,419.26 | 28.12%  | 32,950,625.94  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 128,043,209.77   | 89,004,323.86  | 43.86%  | 20,752,700.65  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 101,149,949.86   | 138,275,718.53 | -26.85% | 71,468,618.60  |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.33             | 0.25           | 32.00%  | 0.0800         |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.33             | 0.25           | 32.00%  | 0.0800         |
| 加权平均净资产收益率             | 9.05%            | 7.32%          | 1.73%   | 2.34%          |

## 二、2024 年度董事会工作情况

### 1、董事会会议召开情况

公司董事会被股东大会授权全面负责公司的经营和管理，制定年度综合计划和公司的总方针、总目标，明确各项主要指标，对股东大会负责。报告期内，董事会共召开 8 次会议，历次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人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》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议具体情况如下：

| 会议届次         | 召开日期       | 披露日期       | 会议决议                                                                                                                           |
|--------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第三届董事会第十六次会议 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 1、审议通过《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。                                                                                           |
| 第三届董事会第十七次会议 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 1、审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》；<br>2、审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》；<br>3、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》；<br>4、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉 |



|      |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |            | <p>的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》；</p> <p>10、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p>12、审议通过《关于制订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》；</p> <p>13、审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；</p> <p>14、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>15、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；</p> <p>16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；</p> <p>17、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。</p> |
| 第三届董 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 1、审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|                      |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事会第十<br>八次会议         |            |            | <p>其摘要的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。</p>                                                                                                                                                                                                                         |
| 第三届董<br>事会第十<br>九次会议 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | <p>1、审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》</p> <p>1.1《选举权秋红女士为公司第四届董事会董事》；</p> <p>1.2《选举张建飞先生为公司第四届董事会董事》；</p> <p>1.3《选举权思影女士为公司第四届董事会董事》；</p> <p>1.4《选举张磊先生为公司第四届董事会董事》；</p> <p>1.5《选举郭以果女士为公司第四届董事会董事》；</p> <p>1.6《选举王志稳先生为公司第四届董事会董事》。</p> <p>2、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》</p> <p>2.1《选举王磊先生为公司第四届董事会独立董事》；</p> <p>2.2《选举余慧芳女士为公司第四届董事会独立董事》；</p> <p>2.3《选举张能鲲先生为公司第四届董事会独立董事》。</p> |



|             |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            |            | 3、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。                                                                                                                                                                                                                                         |
| 第四届董事会第一次会议 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 1、审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》；<br>2、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》；<br>3、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》；<br>4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；<br>5、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》<br>5.1 聘任刘勇锋先生担任公司副总经理；<br>5.2 聘任王明鸽女士担任公司副总经理；<br>5.3 聘任张磊先生担任公司财务总监；<br>6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；<br>7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 |
| 第四届董事会第二次会议 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 1、审议通过《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》。                                                                                                                                                                                                                                             |
| 第四届董事会第三次会议 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；<br>2、审议通过《关于聘任 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》；<br>3、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。                                                                                                                                                                      |
| 第四届董事会第四次会议 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 1、审议通过《关于控股子公司对外借款暨财务资助的议案》；<br>2、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》；                                                                                                                                                                                                                   |



|  |  |  |                          |
|--|--|--|--------------------------|
|  |  |  | 3、审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》。 |
|--|--|--|--------------------------|

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度公司共召开了 4 次股东大会，由董事会召集，会议召开情况如下：

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期       | 披露日期       | 会议决议                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------|---------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 69.76%  | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 1、审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》；<br>2、审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》；<br>3、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》；<br>4、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》；<br>5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；<br>6、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》；<br>7、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；<br>8、审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；<br>9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 |
| 2024 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 70.00%  | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 1、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                 |        |        |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|--------|--------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 69.89% | 2024-10-14 | 2024-10-15 | <p>1、审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》</p> <p>1.1《选举权秋红女士为公司第四届董事会董事》；</p> <p>1.2《选举张建飞先生为公司第四届董事会董事》；</p> <p>1.3《选举权思影女士为公司第四届董事会董事》；</p> <p>1.4《选举张磊先生为公司第四届董事会董事》；</p> <p>1.5《选举郭以果女士为公司第四届董事会董事》；</p> <p>1.6《选举王志稳先生为公司第四届董事会董事》。</p> <p>2、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》</p> <p>2.1《选举王磊先生为公司第四届董事会独立董事》；</p> <p>2.2《选举余慧芳女士为公司第四届董事会独立董事》；</p> <p>2.3《选举张能鲲先生为公司第四届董事会独立董事》。</p> <p>3、审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》</p> <p>3.1《选举和少真女士为公司第四届监事会监事》；</p> <p>3.2《选举万诗乐女士为公司第四届监事会监事》；</p> <p>3.3《选举王佳女士为公司第四届监事会监事》。</p> |
| 2024 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 70.10% | 2024-12-11 | 2024-12-12 | <p>1、审议通过《关于聘任 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 3、董事会各专门委员会履职情况

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《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。会议具体情况如下：

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议 | 召开日期 | 会议内容 |
|-------|------|------|------|------|
|-------|------|------|------|------|



|       |             | 次数 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-------------|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 审计委员会 | 李存慧、贺芳、肖丹   | 3  | 2024-01-12 | 1、审议通过《关于〈2023 年第四季度内部审计工作报告〉的议案》；<br>2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算审计计划的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |             |    | 2024-04-19 | 1、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》；<br>2、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》；<br>3、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；<br>4、审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》；<br>5、审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；<br>6、审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》；<br>7、审议通过《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议案》；<br>8、审议通过《关于〈2024 年第一季度内部审计工作报告〉的议案》；<br>9、审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》；<br>10、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。 |
|       |             |    | 2024-08-16 | 1、审议通过《关于〈2024 年半年度内部审计工作报告〉的议案》；<br>2、审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》；<br>3、审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 审计委员会 | 张能鲲、王磊、王志稳  | 2  | 2024-10-24 | 1、审议通过《关于〈2024 年第三季度内部审计工作报告〉的议案》；<br>2、审议通过《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |             |    | 2024-11-22 | 1、审议通过《关于聘任 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 战略委员会 | 权秋红、张建飞、张克华 | 2  | 2024-04-19 | 1、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》；<br>2、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；<br>3、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议                                                                                                                                                                                                                                                                                    |





|       |            |   |            |                                                                 |
|-------|------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------|
|       |            |   |            | 案》；<br>4、审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》。                             |
|       |            |   | 2024-08-16 | 1、审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》。                                 |
| 提名委员会 | 贺芳、张克华、权思影 | 1 | 2024-09-26 | 1、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；<br>2、审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 |

#### 4、董事履职情况

公司董事会由 9 名成员组成，其中独立董事 3 名。公司全体董事均能严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定和要求，遵守董事行为规范，忠实勤勉地履行职责，充分发挥各自专业特长，审慎决策，并积极参加董事相关培训，提高履职能力，切实保护公司及全体股东的合法权益。公司独立董事根据《公司章程》《倍杰特集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对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。具体详见独立董事 2024 年度述职报告。

#### 5、信息披露与投资者关系管理情况

公司高度重视信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《倍杰特集团股份有限公司信息披露管理制度》等规定，依法履行信息披露义务，遵循公平、公正、公开原则，确保信息披露真实、及时、准确、完整，保障所有投资者的合法权益。

2024 年度，公司积极开展与投资者之间的交流。公司通过业绩说明会、互动易平台、公司投资者热线、投资者邮箱等方式答复投资者问题，保持投资者交流渠道畅通，促进投资者了解公司、走近公司，成功搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。

### 三、2025 年董事会工作规划



2025 年，董事会将持续强化自身建设，充分发挥治理核心职能。严格落实股东大会决议，高效推进战略规划实施；深化信息披露与投关管理，巩固投资者长期战略合作关系；全面优化治理架构，完善内控体系建设，推动企业高质量可持续发展。

### 1、督导经营计划落地实施

董事会将围绕战略发展目标，结合技术创新需求，全面督导经营计划执行，涵盖产业整合、市场拓展、研发升级、集团管控、人才建设及品牌推广等领域，保障业务高效运转。

### 2、完善法人治理体系

持续健全公司治理制度，督导决策层及管理层依法履职；优化法人治理结构，规范运营体系，强化内部控制；提升管理团队专业素养与决策能力，构建科学决策体系与管理机制；完善风险防控机制，打造规范透明的上市公司治理生态。

### 3、强化信息披露管理

严格遵循《公司法》《证券法》《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》及自律监管指引等法规要求，严格履行法定信息披露义务，确保披露内容及时、真实、准确、完整，切实维护投资者合法权益，重点保障中小股东利益。

2025 年，公司董事会将把握新发展阶段，深入践行新发展理念，持续强化在公司治理体系中的核心枢纽功能。董事会将严格依照公司章程等各项规定履职尽责，推进董事会各项常态化工作。在股东大会的统筹部署下，董事会将全面提速创新驱动发展战略，切实压实经营管理责任，推动公司实现更高质量、更可持续的发展，以优异经营成果持续回馈股东信任！

倍杰特集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日