

# 广东顺控发展股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会在认真履行《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规和公司制度规定的职责基础上，严格执行股东大会的各项决议，忠实、勤勉地开展相关工作，充分发挥董事会在经营管理中的指导作用，稳步开展公司各项经营业务。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

### 一、报告期内经营情况

2024 年，公司以“双百行动”为抓手，按照“拓市场、增规模；强管理、提效益”的工作主线，铆足干劲、加快发展。报告期内，实现营业收入 183,886.97 万元，同比增长 26.33%；实现扣非归母净利润 25,342.74 万元，同比增长 8.76%；自来水业务销售量 37,095.50 万立方米，同比增加 1.21%；生活垃圾接收量（含餐厨垃圾）176.54 万吨，同比增长 39.84%；发电量 78,708.52 万千瓦时，同比增长 38.38%；上网电量 68,888.30 万千瓦时，同比增长 37.43%。2024 年公司主要经营工作如下：

（一）收购顺合环保、佳欣水务股权，污水处理业务实现规模跃升、域外延伸

报告期内，通过收购顺合环保 100% 股权，获得佛山市顺德区部分镇街污水处理项目、安徽阜南固废处理项目特许经营权，通过收购佳欣水务 51% 股权，获得河北省河间市兴村乡污水处理项目特许经营权，公司污水处理规模由 2023 年的 4 万吨/日增至 33.3 万吨/日。

（二）成功摘牌华新彩印股权，迈出开辟产业发展新赛道第一步

报告期内，公司以联合体方式成功摘牌华新彩印 100% 股权及相关债权项目，从而直接、间接合计持有华新彩印 95.29% 股权。华新彩印系国内“一体化”包装印刷服务的知名服务商，包装印刷产品涵盖调味品、食品、医药、日化品、烟酒等五大行业，后续将积极推动华新彩印绿色技术优势与公司环保经验的融合，深入推动绿色包装行业与发展，打造第二增长曲线。

（三）取得陈村中转站经营权，固废业务链实现从后端垃圾焚烧处置向中端垃圾转运延伸

报告期内，公司通过收购清能环境 100% 股权，固废业务链实现从后端垃圾焚烧处置向中端垃圾转运延伸。清能环境拥有顺德区陈村镇生活垃圾中转站的经营权。该项目经营期为 20 年，已于 2024 年 12 月 1 日正式投入运营，垃圾中转处理能力为 400 吨/日。

（四）重视技术研发投入，顺控环投首获高新技术企业认定

公司加大技术研发投入，以技改促进提质增效，以创新培育新质生产力，报告期内，公司研发投入约 4909 万元，同比增加 100.06%，下属子公司顺控环投首次认定为高新技术企业，目前累计已获高新技术企业认定的子公司共 6 家。

（五）伦教镇永丰养殖池塘改造提升工程入选 E20 环境平台的“水环境治理优秀案例”，水治理效果获肯定

子公司联合承建的伦教镇永丰养殖池塘改造提升项目采用“强化型三池两坝”工艺，引入处理效率更高的“藻菌共生曝气池”，有效减少养殖尾水污染物排放，实现生态效益与养殖户经济效益的双提升，报告期内成功入选 E20 环境平台的“水环境治理优秀案例”，水治理效果获肯定。

（六）持续关注双碳政策，探索布局新能源产业

公司响应国家双碳政策，结合自身业务特点，探索开展新能源领域的投资运营，截至报告期末，公司运营的光伏发电项目累计装机容量约 2.7 万千瓦。

## 二、董事会工作情况

### （一）报告期内董事会的会议情况和决议内容

2024 年度，公司董事会认真履行职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司生产经营需要，共召开 11 次董事会，合计审议议案 58 项，内容涵盖募投项目变更、股权并购、中票发行、董事会及高管换届等事项。会议通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》相关规定，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议议题
1	第三届董事会第二十二次会议	2024 年 1 月 8 日	1、关于收购佛山市顺合环保有限公司 100% 股权暨提供担保的议案
			2、关于对外借款的议案
			3、关于变更部分募集资金用途的议案
			4、关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

2	第三届董事会第二十三次会议	2024年3月4日	1、关于参股子公司减少注册资本暨关联交易的议案
3	第三届董事会第二十四次会议	2024年3月21日	1、关于补选董事的议案
			2、关于修订董事会议事规则的议案
			3、关于修订独立董事工作制度的议案
			4、关于修订提名委员会工作细则的议案
			5、关于提议召开股东大会的议案
4	第三届董事会第二十五次会议	2024年4月18日	1、关于公司2023年度经营管理工作报告的议案
			2、关于公司2023年度财务决算报告的议案
			3、关于公司2024年度财务预算报告的议案
			4、关于公司2023年度利润分配预案的议案
			5、关于《2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
			6、关于使用部分募集资金进行现金管理的议案
			7、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
			8、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
			9、关于公司2023年度内部控制评价报告的议案
			10、关于续聘2024年度审计机构的议案
			11、关于2024年度日常关联交易预计的议案
			12、关于制定未来三年（2024-2026）股东分红回报规划的议案
			13、关于修订《审计委员会工作细则》的议案
			14、关于提议召开2023年年度股东大会的议案
5	第三届董事会第二十六次会议	2024年4月25日	1、关于2024年第一季度报告的议案
			2、关于制定会计师事务所选聘办法的议案
6	第三届董事会第二十七次会议	2024年8月26日	1、关于2024年半年度报告及摘要的议案
			2、关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
			3、关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的议案
			4、关于2023年度绩效考核相关事宜的议案
			5、关于2024年度工资总额预算方案的议案
			6、关于董事、监事薪酬方案的议案
			7、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
			8、关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案
			9、关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案
			10、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
			11、关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案
			12、关于申请发行中期票据的议案
			13、关于制定《债券信息披露事务管理办法》的议案
			14、关于提议召开2024年第三次临时股东大会的议案
7	第四届董事会第	2024年9月11日	1、关于豁免会议通知期限的议案

	一次会议		2、关于选举第四届董事会董事长的议案 3、关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案 4、关于延期聘任高级管理人员的议案
8	第四届董事会第二次会议	2024年9月23日	1、关于聘任高级管理人员的议案 2、关于确定公司高级管理人员薪酬标准的议案 3、关于续聘证券事务代表的议案 4、关于续聘内部审计机构负责人的议案
9	第四届董事会第三次会议	2024年10月24日	1、关于2024年第三季度报告的议案 2、关于修订内部审计制度的议案 3、关于对外捐赠的议案
10	第四届董事会第四次会议	2024年11月26日	1、关于拟参与某股权及债权项目摘牌的议案 2、关于对外借款的议案
11	第四届董事会第五次会议	2024年12月11日	1、关于参与项目摘牌的议案 2、关于收购广东顺控清能环境产业有限公司100%股权的议案 3、关于终止部分募集资金投资项目及节余募集资金使用的议案 4、关于申请授信额度的议案 5、关于提议召开2024年第四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

报告期内，公司董事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。2024年共计召开5次股东大会，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议议题
1	2024年第一次临时股东大会	2024年1月24日	1、关于收购佛山市顺合环保有限公司100%股权暨提供担保的议案 2、关于变更部分募集资金用途的议案
2	2024年第二次临时股东大会	2024年4月8日	1、关于补选董事的议案 2、关于修订董事会议事规则的议案 3、关于修订独立董事工作制度的议案
3	2023年年度股东大会	2024年5月9日	1、关于公司2023年度财务决算报告的议案 2、关于公司2024年度财务预算报告的议案 3、关于公司2023年度利润分配预案的议案 4、关于公司2023年度董事会工作报告的议案 5、关于公司2023年度监事会工作报告的议案 6、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案

			7、关于续聘 2024 年度审计机构的议案
			8、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
			9、关于制定未来三年（2024-2026）股东分红回报规划的议案
4	2024 年第三次临时股东大会	2024 年 9 月 11 日	1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
			2、关于选举第四届董事会独立董事的议案
			3、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
			4、关于董事、监事薪酬方案的议案
			5、关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的议案
			6、关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案
			7、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
			8、关于申请发行中期票据的议案
5	2024 年第四次临时股东大会	2024 年 12 月 27 日	1、关于收购广东顺控清能环境产业有限公司 100% 股权的议案
			2、关于终止部分募集资金投资项目及节余募集资金使用的议案

### （三）董事会下设的各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，为董事会决策提供了专业建议和意见：

董事会审计委员会积极了解公司财务状况和内部控制报告，认真审阅公司编制的定期报告、内审工作报告、聘任财务负责人等议案，报告期内共召开 6 次会议，审议议案 26 项。通过查阅公司资料和相关公告、与公司工作人员和会计师进行积极沟通等方式，对公司的财务重大事项、关联交易等方面进行监督，进一步提升公司的规范运作水平。

董事会战略发展委员会报告期内共召开 4 次会议，审议议案 12 项，通过前往公司项目现场进行调研、听取项目人员汇报等方式，深入了解公司对战略规划落实情况，结合国内经济环境、公司行业状况的特点，对公司项目投资方案提供了宝贵的意见和建议，有效保障公司决策的科学性、合理性。

董事会薪酬与考核委员会报告期内共召开 2 次会议，审议议案 5 项，相关委员根据公司薪酬管理制度和公司的生产经营目标完成情况，对高管人员的薪酬标准和绩效达成情况进行考评，并进一步完善了公司的薪酬管理制度。

董事会提名委员会报告期内共召开 3 次会议，审议议案 5 项。相关委员秉承勤勉尽职的态度，积极参与专门委员会的日常工作，及时对补选董事、董事会换届涉及的董事和高管候选人的任职资格进行核查，保障相关候选人的选定符合上市相关规则和企业发展的需要。

#### **（四）独立董事工作情况**

公司第四届董事会共聘任独立董事共 4 名，其中 1 名为会计专业人士。独立董事按照《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责。报告期内公司结合上市规则要求，建立了独立董事专门会议，并对独立董事相关工作制度进行完善，为独立董事履职提供有效保障。

全体独立董事积极参加各次董事会和股东大会会议，认真审议各项议案，客观公正地对日常关联交易预计、关联投资等事项发表意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。

### **三、总结**

在过去的一年里，公司董事会认真落实股东大会各项决议，在保障公司经营稳定的前提下，加快发展战略的实施，报告期内多个收并购项目相继落地，经营规模得到有效提升，业务拓展至工业污水处理、垃圾中转站、包装印刷行业等领域，在延长公司主营业务的产业链条的同时，开辟第二增长曲线。

2025 年，董事会将在加强对《公司法》《证券法》等上市相关法律法规以及证监会新颁布部门规章、制度文件学习的基础上，完善公司治理，督促公司做好信息披露工作。同时，充分发挥董事会对公司经营管理的监督指导作用，提高决策效能，提升公司经营规模和质量，为全体股东创造更满意的回报。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日