

# 华新绿源环保股份有限公司

## 2024 年董事会工作报告

华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 6 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。2024 年度，公司董事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》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，切实履行股东大会赋予的董事会职权，严格执行股东大会各项决议，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：

### 1、报告期内公司经营概况

2024 年国内外经济形势复杂多变，公司董事会切实发挥“定战略”的作用，推进战略规划实施，落实战略规划举措，充分发挥自身平台优势，以市场化为导向，绿色发展为基础，持续加大研发投入，高效推进技术研发升级与技术成果转化，把先进优质生产要素创新型配置的同时，加速转化为高质量发展优势。

公司凭借在行业内竞争优势和服务能力，通过保持与客户及供应商的紧密沟通，保证了生产经营活动的稳定有序进行，公司将坚持科技创新与高质量发展两条主线，为我国固体废物资源化利用和处理处置不懈努力。

公司高度重视安全环保工作并狠抓落实，各业务板块根据环保要求，做好环境保护工作，具体执行环境监测工作，确保达标排放。根据危险废物有关法规，做好危险废物经营管理工作。在本年度经营过程中，没有发生重大安全、环保等事故。

2024 年公司实现营业收入 641,168,129.97 元，较上年同期下降-12.17%；归属于股东的净利润 47,243,489.87 元，较上年同期下降-46.69%。

### 2、董事会履职情况

公司董事会严格按照相关法律法规及公司制度的规定，依法履行职责。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与 ESG 委员会，各委员会各司其职，为公司的规范运作作出了应有的贡献。

报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议、1 次年度股东大会、2 次临时股东大会。公司董事认真出席董事会和股东大会，同时，公司董事积极参加有关证券相关法律法规的培训，提高履职能力，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

独立董事严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断。独立董事按照有关规定对公司的关联方资金占用、内控报告等重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益。

### 3、董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议，召开与表决程序等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第三届董事会第十三次会议	2024 年 01 月 29 日	1、《关于调整公司组织架构的议案》 2、《关于使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
第三届董事会第十四次会议	2024 年 04 月 19 日	1、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 3、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 4、《关于 2023 年度利润分配的预案》 5、《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 6、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 7、《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 8、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 9、《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 10、《2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》 11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 12、《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》
第三届董事会第十五次会议	2024 年 04 月 28 日	1、《关于对外投资暨签订<项目投资协议书>的议案》
第三届董事会第十六次会议	2024 年 08 月 20 日	1、《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 3、《关于公司对外投资的议案》
第三届董事会第十七次会议	2024 年 10 月 22 日	1、《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》
第三届董事会第十八次会议	2024 年 10 月 29 日	1、《关于修订<公司章程>的议案》

次会议		<ul style="list-style-type: none"> <li>2、《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》</li> <li>3、《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;&lt;战略委员会议事规则&gt;的议案》</li> <li>4、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》</li> <li>5、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》</li> <li>6、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》</li> </ul>
第四届董事会第一次会议	2024 年 11 月 14 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》</li> <li>2、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》</li> <li>3、《关于聘任公司总经理的议案》</li> <li>4、《关于聘任公司副总经理的议案》</li> <li>5、《关于聘任公司常务副总经理的议案》</li> <li>6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》</li> <li>7、《关于聘任公司财务负责人的议案》</li> <li>8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</li> </ul>

#### 4、董事会召集股东大会情况

2024 年公司董事会共召集、召开 3 次股东大会，会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。会议审议通过了以下议案，具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.40%	2024 年 01 月 11 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于终止部分募投项目及部分募投项目变更实施方式并延期的议案》</li> <li>2、《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》</li> </ul>
2023 年年度股东大会	年度股东大会	41.97%	2024 年 05 月 20 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司&lt;2023 年度董事会工作报告&gt;的议案》</li> <li>2、《关于公司&lt;2023 年监事会工作报告&gt;的议案》</li> <li>3、《关于公司&lt;2023 年度财务决算报告&gt;的议案》</li> <li>4、《关于 2023 年度利润分配的预案》</li> <li>5、《关于公司&lt;2023 年年度报告全文&gt;及其摘要的议案》</li> <li>6、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》</li> <li>7、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》</li> </ul>
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	41.64%	2024 年 11 月 14 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>2、《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议</li> </ul>

大会				案》 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 5、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》 6、《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
----	--	--	--	--

## 5、独立董事履职情况

公司全体独立董事在 2024 年度严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作持续、稳定、健康发展。

## 6、董事会各专门委员会履职情况

报告期内，董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会积极开展各项工作，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进了公司持续发展为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

## 7、董事会 2025 年规划目标

在政府大力倡导发展循环经济、建设生态文明的背景下，公司积极贯彻我国生态文明建设理念，践行“绿水青山就是金山银山”的理念，努力发展循环经济，积极减少环境污染，立足市场需求，汇聚更多资源，大力倡导固体废物处理、处置与环境保护的有效结合。公司未来将不断提升产业规模、质量效益、技术创新实力和管理水平，不断加强固废细分领域差异化的资源化项目建设。

公司董事会将继续发挥“定战略、慎决策、防风险”的职责，持续推进董事会规范运作水准，完善公司治理体系，提升董事会风险防控能力。董事会将严格履行信息披露义务，持续提高信息披露质量；继续提升投资者关系管理水平，积极听取投资者的建议和反馈，促进公司与投资者之间的长期、稳定的良好互动，以维护广大投资者的切身利益为出发点，共同推动公司的持续、健康发展。

公司将不断的完善技术创新体系，提高自主研发能力，提升专利成果转化水

平，大力发展新质生产力，更好地服务于绿色低碳经济；优化营销模式，不断拓展客户群体，拓宽业务网络；改善产品结构，加强信息体系建设，深化固废处置及资源再生技术，加快重点项目建设。

华新绿源环保股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日