

永清环保股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年是国家“双碳”战略深化推进的关键之年，也是永清环保股份有限公司（以下简称“公司”或“永清环保”）践行聚焦“新能源优质资产运营商、减污降碳技术创新者”战略定位的变革一年。面对复杂多变的经济环境与行业竞争格局，公司董事会带领全体员工，以技术创新为引擎，以绿色转型为主线，保证公司持续健康发展，确保董事会科学决策和规范运作，实现经营业绩稳健增长与社会价值协同提升。现将 2024 年度董事会主要工作及成果汇报如下：

一、2024 年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入为 76,020.80 万元，比上年同期增长 17.71%；归属于上市公司股东的净利润为 9,829.05 万元，较上年同期增长 23.10%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 195.17 万元，同比增长 112.66%。

本报告期营业收入和归属于上市公司股东的净利润实现持续增长，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益扭亏为盈。

具体经营情况请详见《永清环保股份有限公司 2024 年年度报告全文》。

二、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 12 次董事会会议，全体董事积极履行职责，不存在缺席或者连续两次未亲自参加董事会会议的情形。2024 年董事会审议了定期报告、利润分配、关联交易、业绩承诺补偿、股权激励相关实施进展、提供担保、银行授信、增持计划等议案，具体内容如下：

会议日期	文件名称	审议事项
2024/1/11	第六届董事会第五次会议	审议通过： 1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2024/2/27	第六届董事会 2024 年第一次临时会议	1、《关于银行综合授信额度调整的议案》； 2、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

2024/3/27	第六届董事会 2024 年第二次临时会议	<p>审议通过：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于补选公司非独立董事候选人的议案》； 2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 3、《关于变更为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》； 4、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
2024/4/19	第六届董事会第六次会议	<p>审议通过：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《2023 年年度报告全文及摘要》； 2、《2023 年度董事会工作报告》； 3、《2023 年度总经理工作报告》； 4、《2023 年度财务决算报告》； 5、《2023 年度利润分配预案》； 6、《关于独立董事独立性自查情况的议案》； 7、《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》； 8、《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》； 9、《2023 年度内部控制自我评价报告》； 10、《关于会计政策变更的议案》； 11、《关于会计估计变更的议案》； 12、《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》； 13、《关于对 2024 年度日常关联交易进行预计的议案》； 14、《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 15、《关于江苏永之清 2023 年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》； 16、《关于修改〈公司章程〉的议案》； 17、《关于新增和修订部分制度的议案》； 18、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》； 19、《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》； 20、《关于聘任高级管理人员的议案》； 21、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
2024/4/25	第六届董事会第七次会议	<p>审议通过：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《2024 年第一季度报告》。
2024/8/14	第六届董事会 2024 年第三次临时会议	<p>审议通过：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于银行综合授信内容调整的议案》； 2、《关于向银行增加授信额度并提供担保的议案》；

		3、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
2024/8/28	第六届董事会第八次会议	审议通过： 1、《2024 年半年度报告全文及摘要》； 2、《2024 年半年度利润分配预案》； 3、《关于公司开展售后回租融资租赁业务的议案》； 4、《关于副总经理兼董事会秘书代行财务总监职责的议案》； 5、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
2024/9/30	第六届董事会第九次会议	审议通过： 1、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期未满足归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
2024/10/24	第六届董事会第十次会议	审议通过： 1、《2024 年第三季度报告》； 2、《修订〈总经理工作细则〉》； 3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
2024/11/25	第六届董事会第十一次会议	审议通过： 1、《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》。
2024/12/6	第六届董事会 2024 年第四次临时会议	审议通过： 1、《关于拟变更会计师事务所的议案》； 2、《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》； 3、《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》； 4、《关于向银行申请授信额度的议案》； 5、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
2024/12/16	第六届董事会 2024 年第五次临时会议	审议通过： 1、《关于公司部分董事增持公司股份计划延期的议案》； 2、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

(二) 董事会组织召开股东大会情况

报告期内，公司共召开 5 次股东大会，公司董事会根据相关法律法规的规定和要求，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项

议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

会议日期	文件名称	审议事项
2024/4/12	2024 年第一次临时股东大会	审议并通过： 1、《关于补选公司非独立董事候选人的议案》。
2024/5/15	2023 年度股东大会	审议并通过： 1、《2023 年年度报告全文及摘要》； 2、《2023 年度董事会工作报告》； 3、《2023 年度监事会工作报告》； 4、《2023 年度财务决算报告》； 5、《2023 年度利润分配预案》； 6、《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》； 7、《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》； 8、《关于对 2024 年度日常关联交易进行预计的议案》； 9、《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 10、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 11、《关于修改〈公司章程〉的议案》 12、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
2024/8/30	2024 年第二次临时股东大会	审议并通过： 1、《关于向银行增加授信额度并提供担保的议案》。
2024/9/18	2024 年第三次临时股东大会	审议并通过： 1、《2024 年半年度利润分配预案》
2024/12/23	2024 年第四次临时股东大会	审议并通过： 1、《关于拟变更会计师事务所的议案》； 2、《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。

（三）董事会下属专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。2024 年度，公司召开审计委员会会议 5 次、提名委员会会议 2 次、薪酬与考核委员会会议 2 次。各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会依据相关法律法规充分发挥了审核与监督作用，顺利完成公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作等。审计委员会通过 2023 年度报告会议前沟通会就 2023 年度报告的审计工作情况及重点关注事项进行沟通交流，对公司审计工作、公司变更财务审计机构等事项发表审核意见，并对半年度报告、季度报告进行审核并发表意见。

2、提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照相关法律法规的要求，认真履行职责，研究、审核董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对提名第六届董事会董事候选人、第六届董事会聘任副总经理等事项进行审核并发表了同意的审核意见。

3、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法律法规对 2024 年度董事和高级管理人员薪酬及履职情况等事项、股权激励归属条件是否达成进行审核和发表审核意见。

4、战略委员会

报告期内，战略委员会密切关注行业发展动态、市场趋势以及宏观经济形势的变化，结合公司实际经营管理情况，充分发挥专业特长，对公司未来发展战略、经营规划等事项提出意见建议，为公司高质量发展提供科学依据。

三、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规章等的规定和要求，全体独立董事均能够认真履职，关注公司的生产经营情况、认真审阅公司的定期报告，通过现场考察、电话沟通、视频会议等方式充分了解了公司经营情况、财务状况、重大事项和内部控制的完善及执行等情况，按时参加公司召开董事会以及专门委员会会议，发挥自身专业优势充分发表意见建议，积极关注和参与研究公司的发展，独立、客观、审慎的行使表决权，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

报告期内，未发生公司独立董事对公司董事会审议的有关事项提出异议的情况。

四、完善公司法人治理情况

公司董事会严格按照《上市公司治理准则》、《上市规则》等有关法律法规的规定，立足于全体股东的利益，建立规范公司运作的长效机制，不断完善法人治理结构，规范内部控制，提高上市公司治理水平，形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的“三会一层”的法人治理结构，构建了与公司战略发展相匹配的内部管控体系，有效确保公司规范运作及稳健经营，切实维护公司及全体股东的利益。

2024年，公司股东大会、董事会均能严格按照相关法律法规的要求召开，各位董事均能认真履行，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司章程》及有关法律法规和规范性文件的规定和要求。

公司一直高度重视并不断完善治理结构、提高治理水平、健全内控规范体系，进一步提高上市公司质量。

五、投资者关系维护情况

2024年度，公司通过举办业绩说明会、参与辖区网上投资者集中接待、现场调研、电话沟通等多种方式加强与投资者的互动，促进了公司与投资者之间的良性沟通交流。并且，公司认真做好投资者关系活动档案，通过及时披露《投资者关系活动记录表》，让投资者更加便捷、及时的了解公司情况，为公司树立了良好的资本市场形象。同时，公司不断提升公司核心竞争力和综合实力，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

六、社会责任的履行

公司作为企业公民，在为公司股东创造价值的同时，也积极履行自己的义务，承担社会责任。在公平对待投资者上面，公司严格按照相关法律法规的要求，平等对待所有股东，及时、准确、完整地履行信息披露义务，并通过信息披露网站、投资者热线、公司网站、现场调研和投资者关系互动平台、自媒体平台等多种方式与投资者进行沟通交流，让广大投资者第一时间及时了解公司的基本情况和重大事项的进展情况，提高了公司的透明度，切实保护了投资者的权益。

报告期内，公司积极响应号召，贯彻落实有关要求，积极开展“第九个全民国家安全教育日”、“5.15全国投资者保护宣传日”、“抵制非法证券期货基金

活动，保护投资者合法权益“、“中国公平竞争政策宣传”、“金融教育宣传月”、“2024 年世界投资者周”等投资者保护宣传活动，通过网站、企业微信以及投放宣传海报等多种渠道，帮助投资者提高风险防范意识和能力。

未来公司仍将坚持履行社会责任，为建设和谐社会贡献自己的力量。

七、2025 年度董事会工作计划

为深化落实“双碳”战略目标，推动公司高质量发展，2025 年公司董事会将继续组织领导公司管理层及全体员工围绕公司战略目标，不断完善公司治理结构和风险防范机制，坚持规范运作和科学决策，切实履行勤勉尽责义务，积极应对内外部形势变化，保障公司健康、稳定和可持续发展，努力推动公司价值和股东价值的协同发展。

（一）强化战略升级，聚焦重点业务

公司未来主要聚焦两大板块。

一是优质能源资产的运营管理，包括垃圾焚烧发电、光伏发电、储能电站运营及微电网建设等。近年来，随着全球碳中和目标的推进和数字经济的高速发展，人工智能大模型训练需求激增，算力需求爆发驱动能源结构转型，其中“垃圾焚烧+IDC”的商业组合已成为未来发展趋势，这种结合既符合绿色低碳转型需求，又响应了数字技术赋能的趋势，通过绿色能源支撑算力增长，同时以数字技术提升能源效率。未来公司还将积极探索人工智能与垃圾发电、微电网、储能等业务紧密结合，推动业务升级。

二是资源化利用，特别是稀贵金属的回收利用。目前公司已在浙江、深圳、湖南等重点区域进行布局，并计划在全国范围内拓展业务，以提升企业竞争力，促进效益最大化。

（二）不断规范运作，提升治理水平

公司董事会将积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，不断完善公司治理结构，健全制度体系，理顺职能职责明晰权责边界，同时加强内控制度建设，完善风险控制体系和风险防范机制，提升公司规范运作水平和信息披露透明度，切实保障全体股东与公司利益，保障公司健康、稳定和可持续发展。

（三）优化投资者沟通，提升股东回报

公司将加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系，通过调研、投资者热线电话、互动易平台、投资者邮箱等多种督导加强与投资者的联系和沟通。公司还将依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

同时，公司董事会将充分结合市场环境及公司发展要求，与公司管理层根据公司战略目标充分沟通制定战略发展方向，围绕区域深耕、业务协同、目标达成三大核心任务，全面优化经营管理体系，提高市场竞争力，从而稳步提升公司业绩，并通过制定三年股东回报规划、现金分红等多种方式回馈股东，在保证公司正常经营和长远发展前提下，与股东分享公司发展的经营成果，为股东持续创造价值。

最后，公司 2024 年的稳健发展，离不开全体股东的支持、员工的奋斗与社会各界的信任。董事会将继续秉持“领先环保科技 创造碧水蓝天”的使命，以技术创新为桨、以业绩提升为帆，为股东创造长期价值，为行业树立转型标杆，推动永清环保迈向高质量发展新阶段。

永清环保股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 23 日