

金科环境股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》等相关规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年公司总体经营情况

2024 年，公司持续深化“资源化、产品化、AI 数智化”三大核心战略，持续深耕水深度处理及污废水资源化领域，实现营业收入 617,105,267.83 元，实现归属于上市公司股东的净利润 66,792,883.25 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,252,555.18 元，经营活动产生的现金流量净额为 95,183,318.65 元，公司主业稳健发展。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定开展工作；持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，通过邮件或培训等方式，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习，以便于相关人员掌握最新的规范治理知识；不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。2024 年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 5 次董事会，会议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第三届董事会第三次会议	2024 年 2 月 18 日	1、关于制定《金科环境股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》的议案 2、关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案
2	第三届董事会第四次会议	2024 年 4 月 24 日	1、公司 2023 年年度报告全文及摘要 2、公司 2023 年度董事会工作报告 3、公司 2023 年度总经理工作报告

			4、公司 2023 年度独立董事述职报告 5、关于独立董事独立性情况评估的议案 6、公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 7、公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 8、公司 2023 年度利润分配预案 9、公司 2023 年内部控制自我评价报告 10、公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 11、2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 12、董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责情况报告 13、关于续聘会计师事务所的议案 14、关于公司 2023 年度董事薪酬的议案 15、关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案 16、关于公司及公司全资子公司申请 2024 年度综合授信额 度的议案 17、公司 2024 年第一季度报告 18、公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案 19、关于修订《公司章程》的议案 20、关于修订《股东大会议事规则》的议案 21、关于修订《董事会议事规则》的议案 22、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 23、关于购买董监高责任险的议案 24、关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案
3	第三届董事会 第五次会议	2024 年 8 月 22 日	1、公司 2024 年半年度报告全文及摘要 2、公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告 3、关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半 年度评估报告 4、关于修订部分公司管理制度的议案
4	第三届董事会 第六次会议	2024 年 10 月 24 日	1、公司 2024 年第三季度报告 2、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案
5	第三届董事会 第七次会议	2024 年 12 月 12 日	1、公司 2024 年前三季度利润分配预案 2、关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案

（二）认真执行股东大会决议，维护全体股东合法利益

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，认真执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，提升公司治理水平，切实有效地维护公司利益及全体股东的合法权益。会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	2024 年第一次	2024 年 2 月	关于修订《独立董事议事规则》的议案

	临时股东大会	27 日	
2	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 4 月 16 日	关于制定《金科环境股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》的议案
3	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 30 日	1、公司 2023 年年度报告全文及摘要 2、公司 2023 年度董事会工作报告 3、公司 2023 年度监事会工作报告 4、公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 5、公司 2023 年度利润分配预案 6、关于续聘会计师事务所的议案 7、关于公司 2023 年度董事薪酬的议案 8、关于公司 2023 年度监事薪酬的议案 9、关于公司及公司全资子公司申请 2024 年度综合授信额度的议案 10、关于修订《公司章程》的议案 11、关于修订《股东大会议事规则》的议案 12、关于修订《董事会议事规则》的议案 13、关于修订《监事会议事规则》的议案 14、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 15、关于购买董监高责任险的议案
4	2024 年第三次临时股东大会	2024 年 12 月 31 日	公司 2024 年前三季度利润分配预案

（三）董事会及各专门委员会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会作为董事会的专门工作机构。报告期内，公司召开了 4 次审计委员会会议和 1 次薪酬与考核委员会会议。各委员会依据《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。

董事长能够勤勉尽责，严格按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取积极措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平的进一步提高。

报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章

程》《董事会议事规则》及《独立董事议事规则》等相关制度的规定认真履行职责，勤勉尽责，与公司的非独立董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司重大事项的进展情况，积极出席董事会和股东大会等会议，积极、客观地发表自己的意见，促进公司规范运作，提高公司决策的科学性和客观性，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有效性。

（六）募集资金使用情况

报告期内，公司严格执行募集资金专户存储制度，保证监管协议得到有效执行，及时对募集资金的存放及实际使用情况予以披露，不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途、置换预先投入、改变实施地点等情形，对募集资金进行了充分有效地利用。

（七）投资者关系管理情况

报告期内，公司证券及股权投资部在董事会秘书的带领下，认真开展投资者关系各项工作，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。公司通过多种形式加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流：公司于 2024 年 5 月 22 日召开了 2023 年度业绩说明会，于 2024 年 9 月 20 日召开了 2024 年半年度业绩说明会，于 2024 年 11 月 15 日 2024 年第三季度业绩说明会；通过投资者电话及时耐心回复投资者咨询；通过上证 e 互动平台与中小股东进行交流，及时解决并审慎回复投资者问题，累计回复提问 14 条，回复率 100%；公司围绕项目落地、研发成果、产品化及 AI 数智化进程等不同主题开展电话会议或线下调研活动，累计发布投资者关系活动记录 12 份；及时以现场结合网络投票方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，确保中小投资者参与公司决策。

三、董事会 2025 年度工作计划

2025 年，公司董事会将继续努力，勤勉尽责，进一步加强内部控制管理，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，积极维护股东利益，促进公司持续健康发展。

1、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，做好公司经营计划，严格执行股东大会各项决议；

2、健全公司规章制度，进一步完善、规范公司运作体系，优化提升公司治理结构，提高公司规范化运作水平，保障公司持续健康发展；

3、严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平；持续完善投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

金科环境股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日